



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001001.0206255012.010 - Manutenção da Procuradoria Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	140.000,00	151.062,93	22.125,86	142.232,46	8.830,47	22.125,86	142.232,46		22.125,86	133.267,62	8.964,84	8.964,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	200.000,00	202.380,31	34.213,77	176.664,14	25.716,17	34.213,77	176.664,14		26.348,65	160.110,26	16.553,88	16.553,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000003	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000007	120.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	1.000,00	1.226,04		1.226,04			1.226,04			1.226,04		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000010	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>488.000,00</b>	<b>360.169,28</b>	<b>56.339,63</b>	<b>325.622,64</b>	<b>34.546,64</b>	<b>56.339,63</b>	<b>325.622,64</b>		<b>48.474,51</b>	<b>300.103,92</b>	<b>25.518,72</b>	<b>25.518,72</b>
<b>001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000011	500.000,00	166.917,24	31.069,10	137.923,04	28.994,20	31.069,10	137.923,04		31.069,10	137.923,04		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	100.000,00	35.312,01	1.980,00	31.241,62	4.070,39	3.960,00	31.241,62		1.980,00	29.261,62	1.980,00	1.980,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>202.229,25</b>	<b>33.049,10</b>	<b>169.164,66</b>	<b>33.064,59</b>	<b>35.029,10</b>	<b>169.164,66</b>		<b>33.049,10</b>	<b>167.184,66</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
<b>001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000014	200.000,00	283.443,30	36.036,96	264.007,89	19.435,41	36.036,96	264.007,89		37.019,78	243.743,32	20.264,57	20.264,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	1.300.000,00	1.022.339,21	156.681,24	1.022.339,21		156.681,24	1.022.339,21		157.362,73	966.571,65	55.767,56	55.767,56
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	150.000,00	75.900,00	1.360,00	59.055,00	16.845,00	1.360,00	59.055,00		1.360,00	58.405,00	650,00	650,00
33903000000 - Material de Consumo	0000018	50.000,00	44.180,43	4.301,74	35.938,59	8.241,84	7.264,28	35.877,09	61,50	3.860,28	28.634,11	7.242,98	7.304,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000019	5.000,00	27.281,37	847,93	27.235,87	45,50	847,93	27.235,87		847,93	20.445,97	6.789,90	6.789,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000020	60.000,00	37.000,00		36.112,93	887,07	5.913,44	36.112,93		2.956,72	33.156,21	2.956,72	2.956,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	500.000,00	557.021,14	53.065,17	517.732,45	39.288,69	67.257,75	507.814,46	9.917,99	10.154,30	417.698,13	90.116,33	100.034,32
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000022	5.000,00	7.947,70	302,06	7.947,70		302,06	7.947,70		302,06	7.947,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.275.000,00</b>	<b>2.055.113,15</b>	<b>252.595,10</b>	<b>1.970.369,64</b>	<b>84.743,51</b>	<b>275.663,66</b>	<b>1.960.390,15</b>	<b>9.979,49</b>	<b>213.863,80</b>	<b>1.776.602,09</b>	<b>183.788,06</b>	<b>193.767,55</b>
<b>001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município</b>													
33304100000 - Contribuições	0000023	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000024	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000025	1.000,00	160.000,00		160.000,00			160.000,00			160.000,00		
33704100000 - Contribuições	0000026	140.000,00	140.000,00		104.302,86	35.697,14	9.146,85	104.302,86		9.146,85	104.302,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>264.302,86</b>	<b>35.697,14</b>	<b>9.146,85</b>	<b>264.302,86</b>		<b>9.146,85</b>	<b>264.302,86</b>		
<b>001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000029	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000030	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>											
<b>001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	406.000,00	287.245,00		257.745,00	29.500,00		255.000,00	2.745,00		255.000,00		2.745,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.000,00</b>	<b>287.245,00</b>		<b>257.745,00</b>	<b>29.500,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>2.745,00</b>		<b>255.000,00</b>		<b>2.745,00</b>
<b>001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000035	63.600,00	60.000,00		57.000,00	3.000,00	5.000,00	52.000,00	5.000,00	5.000,00	52.000,00		5.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000036	17.800,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000037	2.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000038	40.000,00	60.968,47	10.853,82	60.968,47		10.853,82	60.968,47		11.490,09	54.693,64	6.274,83	6.274,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	85.000,00	48.572,86	8.166,60	48.572,86		8.166,60	48.572,86		8.166,60	45.194,02	3.378,84	3.378,84
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000040	5.000,00	1.200,00		1.000,00	200,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000041	30.000,00	18.906,00	18.586,30	18.586,30	319,70			18.586,30				18.586,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000043	30.000,00	36.000,00	2.302,14	29.314,60	6.685,40	6.795,60	25.255,00	4.059,60	6.038,19	24.497,59	757,41	4.817,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>192.000,00</b>	<b>165.647,33</b>	<b>39.908,86</b>	<b>158.442,23</b>	<b>7.205,10</b>	<b>25.816,02</b>	<b>135.796,33</b>	<b>22.645,90</b>	<b>25.694,88</b>	<b>125.385,25</b>	<b>10.411,08</b>	<b>33.056,98</b>
<b>001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000044	50.000,00	105.978,41	55.978,41	70.977,41	35.001,00		14.999,00	55.978,41		14.999,00		55.978,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>105.978,41</b>	<b>55.978,41</b>	<b>70.977,41</b>	<b>35.001,00</b>		<b>14.999,00</b>	<b>55.978,41</b>		<b>14.999,00</b>		<b>55.978,41</b>
<b>001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000045	80.000,00	61.811,01	7.179,22	40.613,17	21.197,84	7.179,22	40.613,17		8.220,03	38.166,31	2.446,86	2.446,86
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000046	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000047	1.000,00	244,62		244,62		114,50	244,62		1,37	131,49	113,13	113,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	2.000,00	111,60	16,40	79,52	32,08	14,64	14,64	64,88	0,70	0,70	13,94	78,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>62.167,23</b>	<b>7.195,62</b>	<b>40.937,31</b>	<b>21.229,92</b>	<b>7.308,36</b>	<b>40.872,43</b>	<b>64,88</b>	<b>8.222,10</b>	<b>38.298,50</b>	<b>2.573,93</b>	<b>2.638,81</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000049	1.000,00	52.236,07	4.124,01	52.236,07		4.124,01	52.236,07		15.956,92	49.694,56	2.541,51	2.541,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	100.000,00	99.129,00	18.556,52	99.129,00		18.556,52	99.129,00		18.556,52	91.681,09	7.447,91	7.447,91
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000051	4.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000052	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000053	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000054	160.000,00	163.673,84	13.584,38	158.190,18	5.483,66	28.989,91	158.029,17	161,01	14.043,25	129.109,37	28.919,80	29.080,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	20.000,00	20.000,00	-4.236,24	14.566,78	5.433,22	1.545,24	13.891,78	675,00	639,87	11.752,41	2.139,37	2.814,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.000,00</b>	<b>335.038,91</b>	<b>32.028,67</b>	<b>324.122,03</b>	<b>10.916,88</b>	<b>53.215,68</b>	<b>323.286,02</b>	<b>836,01</b>	<b>49.196,56</b>	<b>282.237,43</b>	<b>41.048,59</b>	<b>41.884,60</b>
<b>001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	100.000,00	28.000,00		8.015,41	19.984,59		6.759,67	1.255,74		6.688,12	71,55	1.327,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	60.000,00	60.000,00	-4.081,00	37.883,91	22.116,09	3.529,29	37.883,91		2.329,29	36.083,91	1.800,00	1.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>-4.081,00</b>	<b>45.899,32</b>	<b>42.100,68</b>	<b>3.529,29</b>	<b>44.643,58</b>	<b>1.255,74</b>	<b>2.329,29</b>	<b>42.772,03</b>	<b>1.871,55</b>	<b>3.127,29</b>
<b>001001.0618155012.133 - Repasse ao Presídio Doutor Carlos Vitoriano - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504100000 - Contribuições	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>001001.0618155013.098 - Aquisição de Bens Permanentes para o Presídio de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000060	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>001001.0618155013.137 - Aquisição de Um Drone Profissional para a Polícia Ambiental - PM Araçuaí - Emenda Impositiva nº 10/2</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000061	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000062	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000064	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000065	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000066	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	5.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	15.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000958		145.373,97		145.373,97			145.373,97			145.373,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.500,00</b>	<b>145.373,97</b>		<b>145.373,97</b>			<b>145.373,97</b>			<b>145.373,97</b>		
<b>001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000070	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000071	150.000,00	79.358,75	5.897,50	40.145,47	39.213,28	5.897,50	40.145,47		5.897,50	37.736,27	2.409,20	2.409,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000072	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000073	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000074	40.000,00	25.360,96		360,96	25.000,00		94,96	266,00		94,96		266,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000075	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	5.000,00	7.500,00	-220,00	6.980,00	520,00	980,00	6.980,00		600,00	6.600,00	380,00	380,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	30.000,00	22.493,94	1.904,56	21.595,22	898,72	1.958,00	17.764,50	3.830,72	93,99	15.510,49	2.254,01	6.084,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>239.000,00</b>	<b>134.713,65</b>	<b>7.582,06</b>	<b>69.081,65</b>	<b>65.632,00</b>	<b>8.835,50</b>	<b>64.984,93</b>	<b>4.096,72</b>	<b>6.591,49</b>	<b>59.941,72</b>	<b>5.043,21</b>	<b>9.139,93</b>
<b>001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.223.500,00</b>	<b>4.426.676,18</b>	<b>480.596,45</b>	<b>3.899.038,72</b>	<b>527.637,46</b>	<b>479.884,09</b>	<b>3.796.436,57</b>	<b>102.602,15</b>	<b>401.568,58</b>	<b>3.524.201,43</b>	<b>272.235,14</b>	<b>374.837,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.223.500,00</b>	<b>4.426.676,18</b>	<b>480.596,45</b>	<b>3.899.038,72</b>	<b>527.637,46</b>	<b>479.884,09</b>	<b>3.796.436,57</b>	<b>102.602,15</b>	<b>401.568,58</b>	<b>3.524.201,43</b>	<b>272.235,14</b>	<b>374.837,29</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>002001.0412155022.031 - Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos Estruturantes</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	50.000,00	118.014,14		58.478,49	59.535,65		58.478,49			58.478,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	60.000,00	35.000,00		18.646,42	16.353,58		18.646,42			18.646,42		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000082	1.000,00	547,22			547,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000083	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>153.561,36</b>		<b>77.124,91</b>	<b>76.436,45</b>		<b>77.124,91</b>			<b>77.124,91</b>		
<b>002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000084	100.000,00	165.694,60	5.389,20	91.064,79	74.629,81	5.389,20	91.064,79		5.389,20	88.573,10	2.491,69	2.491,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	200.000,00	126.291,70	15.583,40	97.617,66	28.674,04	15.583,40	97.617,66		15.583,40	93.773,05	3.844,61	3.844,61
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000086	1.000,00	11.963,67		11.963,67			11.963,67			11.963,67		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000087	10.000,00	5.000,00	-200,00	1.600,00	3.400,00		1.600,00			1.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000088	100.000,00	140.283,93	8.720,10	117.503,13	22.780,80	9.015,76	112.236,38	5.266,75	5.821,03	105.684,35	6.552,03	11.818,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000089	7.000,00	7.000,00	-500,00	350,00	6.650,00		350,00			268,38	81,62	81,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000090	50.000,00	30.486,33		17.399,52	13.086,81	2.899,92	17.399,52		1.449,96	15.949,56	1.449,96	1.449,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000091	550.000,00	591.964,76	44.760,43	433.304,63	158.660,13	63.834,96	415.645,79	17.658,84	36.185,90	369.135,89	46.509,90	64.168,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000092	103.000,00	327.100,00		180.076,21	147.023,79	26.738,38	180.076,21		14.010,91	154.621,27	25.454,94	25.454,94
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000093	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000094	1.000,00	1.000,00		400,73	599,27		400,73			400,73		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.124.000,00</b>	<b>1.406.784,99</b>	<b>73.753,13</b>	<b>951.280,34</b>	<b>455.504,65</b>	<b>123.461,62</b>	<b>928.354,75</b>	<b>22.925,59</b>	<b>78.440,40</b>	<b>841.970,00</b>	<b>86.384,75</b>	<b>109.310,34</b>
<b>002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000095	35.000,00	55.574,00	5.478,00	45.323,40	10.250,60	5.478,00	45.323,40		6.748,69	42.641,16	2.682,24	2.682,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	220.000,00	182.948,75	25.682,36	152.469,13	30.479,62	25.682,36	152.469,13		25.402,56	141.050,00	11.419,13	11.419,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000097	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000099	10.000,00	15.952,78		5.452,78	10.500,00		5.452,78			5.452,78		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	10.000,00	10.000,00		6.496,03	3.503,97	681,83	6.496,03		26,58	5.840,78	655,25	655,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>264.475,53</b>	<b>31.160,36</b>	<b>209.741,34</b>	<b>54.734,19</b>	<b>31.842,19</b>	<b>209.741,34</b>		<b>32.177,83</b>	<b>194.984,72</b>	<b>14.756,62</b>	<b>14.756,62</b>
<b>002001.0412255022.023 - Manutenção do Almojarifado, Arquivo e Patrimônio</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000102	100.000,00	35.000,00		6.502,60	28.497,40		6.502,60			6.502,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000103	400.000,00	390.453,51	43.586,10	255.685,02	134.768,49	43.586,10	255.685,02		41.974,21	236.635,17	19.049,85	19.049,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000104	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000105	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000106	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	5.000,00	5.000,00	2,48	1.680,73	3.319,27	17,68	1.675,93	4,80	0,85	1.659,10	16,83	21,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>526.000,00</b>	<b>430.453,51</b>	<b>43.588,58</b>	<b>263.868,35</b>	<b>166.585,16</b>	<b>43.603,78</b>	<b>263.863,55</b>	<b>4,80</b>	<b>41.975,06</b>	<b>244.796,87</b>	<b>19.066,68</b>	<b>19.071,48</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>002001.0412255022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000109	200.000,00	218.301,67	51.666,65	218.301,67		51.666,65	218.301,67		52.406,11	190.097,53	28.204,14	28.204,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	150.000,00	35.956,44	2.411,37	14.054,55	21.901,89	2.411,37	14.054,55		2.411,37	12.388,98	1.665,57	1.665,57
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000111	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000112	15.000,00	10.000,00		1.058,98	8.941,02		1.058,98			1.058,98		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000113	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000114	80.000,00	127.000,00		101.473,44	25.526,56	8.456,12	101.473,44			84.561,20	16.912,24	16.912,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	100.000,00	16.401,31		7.777,55	8.623,76		7.777,55			7.777,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>557.000,00</b>	<b>407.659,42</b>	<b>54.078,02</b>	<b>342.666,19</b>	<b>64.993,23</b>	<b>62.534,14</b>	<b>342.666,19</b>		<b>54.817,48</b>	<b>295.884,24</b>	<b>46.781,95</b>	<b>46.781,95</b>
<b>002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000116	100.000,00	292.900,20		253.782,00	39.118,20	242.900,00	253.782,00		242.900,00	253.782,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>292.900,20</b>		<b>253.782,00</b>	<b>39.118,20</b>	<b>242.900,00</b>	<b>253.782,00</b>		<b>242.900,00</b>	<b>253.782,00</b>		
<b>002001.0412255023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	30.000,00	5.900,00			5.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.900,00</b>			<b>5.900,00</b>							
<b>002001.0412255023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	15.000,00	15.000,00		11.864,00	3.136,00		11.864,00			8.277,00	3.587,00	3.587,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>11.864,00</b>	<b>3.136,00</b>		<b>11.864,00</b>			<b>8.277,00</b>	<b>3.587,00</b>	<b>3.587,00</b>
<b>002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000120	1.600.000,00	1.589.216,47	232.366,86	1.544.750,65	44.465,82	232.366,86	1.544.750,65		232.686,34	1.435.819,73	108.930,92	108.930,92
31900300000 - Pensões	0000121	700.000,00	546.707,46	85.390,96	546.707,46		85.390,96	546.707,46		85.395,48	503.896,70	42.810,76	42.810,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>2.135.923,93</b>	<b>317.757,82</b>	<b>2.091.458,11</b>	<b>44.465,82</b>	<b>317.757,82</b>	<b>2.091.458,11</b>		<b>318.081,82</b>	<b>1.939.716,43</b>	<b>151.741,68</b>	<b>151.741,68</b>
<b>002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	500.000,00	334.103,00	27.755,11	209.610,42	124.492,58	27.755,11	209.610,42		29.582,08	195.407,32	14.203,10	14.203,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	450.000,00	423.695,17	28.000,81	195.316,67	228.378,50	28.000,81	195.316,67		28.574,00	184.171,50	11.145,17	11.145,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000124	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000125	2.000,00	260,00		260,00			260,00			260,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000126	50.000,00	9.702,68		6.697,27	3.005,41		6.190,96	506,31	545,54	6.190,96		506,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000127	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000128	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000129	28.000,00	7.187,35		4.257,35	2.930,00		4.257,35			4.257,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.044.000,00</b>	<b>774.948,20</b>	<b>55.755,92</b>	<b>416.141,71</b>	<b>358.806,49</b>	<b>55.755,92</b>	<b>415.635,40</b>	<b>506,31</b>	<b>58.701,62</b>	<b>390.287,13</b>	<b>25.348,27</b>	<b>25.854,58</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>													
<b>002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000130	1.850.000,00	2.338.000,00	324.444,01	2.294.838,36	43.161,64	385.300,88	2.294.838,36		390.799,26	2.092.525,00	202.313,36	202.313,36
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000131	50.000,00	30.547,30			30.547,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>2.368.547,30</b>	<b>324.444,01</b>	<b>2.294.838,36</b>	<b>73.708,94</b>	<b>385.300,88</b>	<b>2.294.838,36</b>		<b>390.799,26</b>	<b>2.092.525,00</b>	<b>202.313,36</b>	<b>202.313,36</b>
<b>002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000132	1.450.000,00	1.200.501,01	77.280,22	1.020.295,26	180.205,75	147.392,73	1.020.295,26		128.231,12	1.001.130,43	19.164,83	19.164,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.200.501,01</b>	<b>77.280,22</b>	<b>1.020.295,26</b>	<b>180.205,75</b>	<b>147.392,73</b>	<b>1.020.295,26</b>		<b>128.231,12</b>	<b>1.001.130,43</b>	<b>19.164,83</b>	<b>19.164,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.529.000,00</b>	<b>9.506.655,45</b>	<b>977.818,06</b>	<b>7.933.060,57</b>	<b>1.573.594,88</b>	<b>1.410.549,08</b>	<b>7.909.623,87</b>	<b>23.436,70</b>	<b>1.346.124,59</b>	<b>7.340.478,73</b>	<b>569.145,14</b>	<b>592.581,84</b>
<b>002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	50.000,00	20.000,00		5.567,36	14.432,64		5.567,36			5.567,36		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.000,00	100,00		100,00			100,00				100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000136	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000137	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>22.100,00</b>		<b>5.667,36</b>	<b>16.432,64</b>		<b>5.667,36</b>			<b>5.567,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>002002.0413155022.029 - Manutenção da Ouvidoria Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000141	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	25.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000143	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000144	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.500,00</b>											
<b>002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	1.000,00	670,00			670,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>670,00</b>			<b>670,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>92.500,00</b>	<b>27.770,00</b>		<b>5.667,36</b>	<b>22.102,64</b>		<b>5.667,36</b>			<b>5.567,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.621.500,00</b>	<b>9.534.425,45</b>	<b>977.818,06</b>	<b>7.938.727,93</b>	<b>1.595.697,52</b>	<b>1.410.549,08</b>	<b>7.915.291,23</b>	<b>23.436,70</b>	<b>1.346.124,59</b>	<b>7.346.046,09</b>	<b>569.245,14</b>	<b>592.681,84</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>001 - FAZENDA</b>													
<b>003001.0412255022.032 - Manutenção das Atividades das Atividades de Convênios, projetos e Obras</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	50.000,00	24.371,46			24.371,46							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000148	120.000,00	92.965,11	7.722,39	60.326,86	32.638,25	7.722,39	60.326,86		7.722,39	55.992,60	4.334,26	4.334,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000149	2.000,00	750,00		750,00			750,00			750,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000150	84.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000151	50.000,00	4.000,00		1.491,40	2.508,60		1.491,40			1.491,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>122.086,57</b>	<b>7.722,39</b>	<b>62.568,26</b>	<b>59.518,31</b>	<b>7.722,39</b>	<b>62.568,26</b>		<b>7.722,39</b>	<b>58.234,00</b>	<b>4.334,26</b>	<b>4.334,26</b>
<b>003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	50.000,00	52.043,38	4.810,15	41.554,73	10.488,65	4.810,15	41.554,73		4.597,19	38.990,87	2.563,86	2.563,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	130.000,00	165.194,01	26.840,15	164.869,06	324,95	26.840,15	164.869,06		26.453,68	153.531,81	11.337,25	11.337,25
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000154	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000155	7.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000156	25.000,00	33.524,00	375,00	22.825,76	10.698,24		22.450,76	375,00		22.450,76		375,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000157	2.000,00	1.940,43		765,07	1.175,36		765,07			765,07		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	221.000,00	232.960,52	72.257,63	224.219,06	8.741,46	87.294,42	215.386,58	8.832,48	83.521,88	209.149,06	6.237,52	15.070,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	30.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000161	225.000,00	366.554,82	17.936,74	342.076,12	24.478,70	17.936,74	342.076,12		14.927,44	339.066,82	3.009,30	3.009,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>693.000,00</b>	<b>853.817,16</b>	<b>122.219,67</b>	<b>797.909,80</b>	<b>55.907,36</b>	<b>136.881,46</b>	<b>788.702,32</b>	<b>9.207,48</b>	<b>129.500,19</b>	<b>765.554,39</b>	<b>23.147,93</b>	<b>32.355,41</b>
<b>003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	60.000,00	59.520,00			59.520,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.520,00</b>			<b>59.520,00</b>							
<b>003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000163	20.000,00	66.595,62	10.180,11	61.361,30	5.234,32	10.180,11	61.361,30		10.191,24	56.564,38	4.796,92	4.796,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000164	190.000,00	100.539,01	10.956,29	66.936,48	33.602,53	10.956,29	66.936,48		10.956,29	62.089,97	4.846,51	4.846,51
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000165	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000166	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000167	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000168	2.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000169	180.000,00	174.000,00		174.000,00		14.500,00	174.000,00		14.500,00	145.000,00	29.000,00	29.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000170	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	10.000,00	10.000,00		7.965,80	2.034,20	180,00	7.965,80			7.785,80	180,00	180,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>419.000,00</b>	<b>351.134,63</b>	<b>21.136,40</b>	<b>310.263,58</b>	<b>40.871,05</b>	<b>35.816,40</b>	<b>310.263,58</b>		<b>35.647,53</b>	<b>271.440,15</b>	<b>38.823,43</b>	<b>38.823,43</b>
<b>003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000172	20.000,00	24.477,03	4.146,41	22.094,24	2.382,79	4.146,41	22.094,24		4.146,41	19.918,30	2.175,94	2.175,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000173	150.000,00	173.130,05	20.260,10	147.606,57	25.523,48	20.260,10	147.606,57		20.260,10	138.990,76	8.615,81	8.615,81
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000174	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>001 - FAZENDA</b>													
<b>003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000175	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000176	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000177	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	10.000,00	17.000,00	190,00	12.809,15	4.190,85	190,00	12.809,15		12.439,15	370,00	370,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>214.607,08</b>	<b>24.596,51</b>	<b>182.509,96</b>	<b>32.097,12</b>	<b>24.596,51</b>	<b>182.509,96</b>		<b>24.406,51</b>	<b>171.348,21</b>	<b>11.161,75</b>	<b>11.161,75</b>
<b>003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000180	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	40.000,00	3.283,77		3.283,77			3.283,77			3.283,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	250.000,00	252.227,93	36.225,62	248.013,92	4.214,01	36.225,62	248.013,92		38.295,21	232.031,32	15.982,60	15.982,60
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000184	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000185	4.000,00	2.250,00		2.250,00			2.250,00			2.250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000186	4.000,00	4.000,00		456,19	3.543,81		456,19			456,19		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000187	1.000,00	906,82		840,14	66,68		840,14			840,14		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000188	60.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000189	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000190	400.000,00	156.160,59	-260,00	155.900,59	260,00	5.178,52	129.057,47	26.843,12	5.512,52	126.592,49	2.464,98	29.308,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000191	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>772.000,00</b>	<b>418.829,11</b>	<b>35.965,62</b>	<b>410.744,61</b>	<b>8.084,50</b>	<b>41.404,14</b>	<b>383.901,49</b>	<b>26.843,12</b>	<b>43.807,73</b>	<b>365.453,91</b>	<b>18.447,58</b>	<b>45.290,70</b>
<b>003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000192	680.000,00	499.080,06	-3.420,38	481.921,46	17.158,60	36.971,66	481.921,46		36.971,66	481.921,46		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000193	1.908.790,37	1.679.235,11	175.331,45	1.670.835,10	8.400,01	286.055,75	1.670.835,10		286.055,75	1.670.835,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.588.790,37</b>	<b>2.178.315,17</b>	<b>171.911,07</b>	<b>2.152.756,56</b>	<b>25.558,61</b>	<b>323.027,41</b>	<b>2.152.756,56</b>		<b>323.027,41</b>	<b>2.152.756,56</b>		
<b>003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.068.790,37</b>	<b>4.238.309,72</b>	<b>383.551,66</b>	<b>3.916.752,77</b>	<b>321.556,95</b>	<b>569.448,31</b>	<b>3.880.702,17</b>	<b>36.050,60</b>	<b>564.111,76</b>	<b>3.784.787,22</b>	<b>95.914,95</b>	<b>131.965,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.068.790,37</b>	<b>4.238.309,72</b>	<b>383.551,66</b>	<b>3.916.752,77</b>	<b>321.556,95</b>	<b>569.448,31</b>	<b>3.880.702,17</b>	<b>36.050,60</b>	<b>564.111,76</b>	<b>3.784.787,22</b>	<b>95.914,95</b>	<b>131.965,55</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004001.1212255042.039 - Manutenção de Conselhos da Educação</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000195	4.000,00	170,00		160,00	10,00		160,00			160,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000196	4.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000197	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	201,44			201,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>371,44</b>		<b>160,00</b>	<b>211,44</b>		<b>160,00</b>			<b>160,00</b>		
<b>004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	800.000,00	465.314,12	93.705,54	465.314,12		93.705,54	465.314,12		62.371,61	402.205,35	63.108,77	63.108,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	500.000,00	826.309,16	146.940,70	793.040,10	33.269,06	146.940,70	793.040,10		130.797,47	728.055,36	64.984,74	64.984,74
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	10.000,00	5.242,24		5.242,24			5.242,24			5.242,24		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000203	5.000,00	35.520,00	1.320,00	34.930,00	590,00	1.320,00	34.930,00		1.320,00	34.180,00	750,00	750,00
33903000000 - Material de Consumo	0000204	350.000,00	141.946,91	7.123,25	140.362,54	1.584,37	22.062,00	140.362,51	0,03	10.232,27	119.057,13	21.305,38	21.305,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000205	50.000,00	75.012,24	1.040,00	6.746,23		1.040,00	6.746,23		990,00	5.963,23	783,00	783,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000206	50.000,00	75.012,24		75.012,24		17.429,76	75.012,24		8.714,88	66.297,36	8.714,88	8.714,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000207	400.000,00	452.574,16	26.695,61	427.539,37	25.034,79	75.616,39	414.866,33	12.673,04	64.916,32	386.967,97	27.898,36	40.571,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000208	80.000,00	76.420,00		43.154,24	33.265,76	10.788,56	37.759,96	5.394,28	10.788,56	37.759,96		5.394,28
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000209	1.000,00	160,00			160,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000210	1.000,00	108,16			108,16							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000211	1.000,00	25.878,25	6.982,15	25.878,25		6.982,15	25.878,25		6.837,71	25.733,81	144,44	144,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.198.000,00</b>	<b>2.111.231,47</b>	<b>283.807,25</b>	<b>2.017.219,33</b>	<b>94.012,14</b>	<b>375.885,10</b>	<b>1.999.151,98</b>	<b>18.067,35</b>	<b>296.968,82</b>	<b>1.811.462,41</b>	<b>187.689,57</b>	<b>205.756,92</b>
<b>004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000212	5.000,00	2.393,77		2.393,00	0,77		2.393,00			2.393,00		
33504100000 - Contribuições	0000213	5.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000214	20.000,00	122,44			122,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.516,21</b>		<b>2.393,00</b>	<b>123,21</b>		<b>2.393,00</b>			<b>2.393,00</b>		
<b>004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	50.000,00	310.569,00	-2.569,00	308.000,00	2.569,00		308.000,00			308.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>310.569,00</b>	<b>-2.569,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>2.569,00</b>		<b>308.000,00</b>			<b>308.000,00</b>		
<b>004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	400.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>											
<b>004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000217	350.000,00	873.968,93	414.363,60	873.967,53	1,40	416.279,05	873.967,53		266.180,16	632.716,65	241.250,88	241.250,88
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000218	250.000,00	225.000,00	2.051,01	190.075,41	34.924,59	21.901,79	190.075,41		21.901,79	190.075,41		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>1.098.968,93</b>	<b>416.414,61</b>	<b>1.064.042,94</b>	<b>34.925,99</b>	<b>438.180,84</b>	<b>1.064.042,94</b>		<b>288.081,95</b>	<b>822.792,06</b>	<b>241.250,88</b>	<b>241.250,88</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004001.1236355042.203 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFA - ESCOLA FAMÍLIA AGROECOLÓGICA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000218	60.000,00	58.232,72			58.232,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.232,72</b>			<b>58.232,72</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.358.000,00</b>	<b>3.581.889,77</b>	<b>697.652,86</b>	<b>3.391.815,27</b>	<b>190.074,50</b>	<b>814.065,94</b>	<b>3.373.747,92</b>	<b>18.067,35</b>	<b>585.050,77</b>	<b>2.944.807,47</b>	<b>428.940,45</b>	<b>447.007,80</b>
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	957.000,00	828.098,75	1.797,70	686.743,70	141.355,05	42.560,98	686.457,70	286,00	67.926,68	681.609,42	4.848,28	5.134,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>957.000,00</b>	<b>828.098,75</b>	<b>1.797,70</b>	<b>686.743,70</b>	<b>141.355,05</b>	<b>42.560,98</b>	<b>686.457,70</b>	<b>286,00</b>	<b>67.926,68</b>	<b>681.609,42</b>	<b>4.848,28</b>	<b>5.134,28</b>
<b>004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	5.650.000,00	5.648.327,19	1.117.573,73	4.860.651,32	787.675,87	1.117.573,73	4.860.651,32		727.318,82	4.114.072,00	746.579,32	746.579,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000221	2.500.000,00	2.370.330,56	365.111,13	1.835.558,37	534.772,19	365.111,13	1.835.558,37		274.097,22	1.634.738,56	200.819,81	200.819,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000222	2.800.000,00	1.780.017,43	-12.344,49	1.246.641,25	533.376,18	19.832,12	1.246.641,25		109.291,20	1.120.802,65	125.838,60	125.838,60
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000223	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000224	3.000,00	2.480,00		2.470,00	10,00		2.470,00			2.070,00	400,00	400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000225	865.000,00	569.200,38	-4.249,75	344.673,32	224.527,06	13.592,80	342.773,29	1.900,03	36.224,47	342.773,29		1.900,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000226	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000227	5.000,00	4.000,00		1.562,51	2.437,49		1.562,51			1.562,51		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000228	20.000,00	8.271,91			8.271,91							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000229	175.000,00	293.264,38	13.691,62	288.143,63	5.120,75	28.631,96	264.186,26	23.957,37	31.432,43	257.931,26	6.255,00	30.212,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.168.000,00</b>	<b>10.705.891,85</b>	<b>1.479.782,24</b>	<b>8.579.700,40</b>	<b>2.126.191,45</b>	<b>1.544.741,74</b>	<b>8.553.843,00</b>	<b>25.857,40</b>	<b>1.178.364,14</b>	<b>7.473.950,27</b>	<b>1.079.892,73</b>	<b>1.105.750,13</b>
<b>004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	550.000,00	784.618,41	114.896,19	549.495,59	235.122,82	114.896,19	549.495,59		77.392,73	469.176,09	80.319,50	80.319,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	370.000,00	421.456,31	46.710,81	254.908,24	166.548,07	46.710,81	254.908,24		39.655,63	230.713,35	24.194,89	24.194,89
31901300000 - Obrigações Patronais	0000232	140.000,00	105.000,00		41.581,44	63.418,56		41.581,44			41.581,44		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000233	10.000,00	10.000,00		9.980,29	19,71		9.980,29			9.980,29		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000234	4.000,00	4.000,00		3.950,00	50,00		3.950,00			3.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000235	1.645.000,00	1.225.022,68	53.300,91	711.416,73	513.605,95	122.660,12	704.956,38	6.460,35	58.915,53	582.590,63	122.365,75	128.826,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000236	1.000,00	1.000,00		620,00	380,00		620,00			320,00	300,00	300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000237	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000238	5.052.000,00	11.381.397,09	402.113,30	6.062.564,09	5.318.833,00	917.940,30	5.804.190,97	258.373,12	271.508,32	5.094.325,14	709.865,83	968.238,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.782.000,00</b>	<b>13.932.494,49</b>	<b>617.021,21</b>	<b>7.634.516,38</b>	<b>6.297.978,11</b>	<b>1.202.207,42</b>	<b>7.369.682,91</b>	<b>264.833,47</b>	<b>447.472,21</b>	<b>6.432.636,94</b>	<b>937.045,97</b>	<b>1.201.879,44</b>
<b>004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	3.350.000,00	3.101.385,65	-8.553,00	809.393,93	2.291.991,72		371.273,93	438.120,00		371.273,93		438.120,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>3.101.385,65</b>	<b>-8.553,00</b>	<b>809.393,93</b>	<b>2.291.991,72</b>		<b>371.273,93</b>	<b>438.120,00</b>		<b>371.273,93</b>		<b>438.120,00</b>
<b>004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	900.000,00	1.290.626,92	-196,80	590.430,12	700.196,80	39.909,43	537.847,61	52.582,51	39.909,43	537.847,61		52.582,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental</b>													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000241	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>1.290.626,92</b>	<b>-196,80</b>	<b>590.430,12</b>	<b>700.196,80</b>	<b>39.909,43</b>	<b>537.847,61</b>	<b>52.582,51</b>	<b>39.909,43</b>	<b>537.847,61</b>		<b>52.582,51</b>
<b>004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>004002.1236155043.181 - REFORMA PRÉDIO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO COMUNIDADE DE TIBUÇU – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000243	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	44.000,00	15.000,00			15.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	170.000,00	191.249,18	31.249,18	159.333,49	31.915,69	31.249,18	159.333,49		26.785,40	146.049,11	13.284,38	13.284,38
3190130000 - Obrigações Patronais	0000246	33.000,00	32.000,00	-5.107,47	15.463,08	16.536,92		15.463,08			15.463,08		
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000247	1.000,00											
3390300000 - Material de Consumo	0000248	15.000,00											
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000249	1.000,00	967,05			967,05							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	1.000,00	700,00			700,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	1.000,00	1.000,00	9,76	101,36	898,64	5,84	5,84	95,52	0,28	0,28	5,56	101,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>266.000,00</b>	<b>240.916,23</b>	<b>26.151,47</b>	<b>174.897,93</b>	<b>66.018,30</b>	<b>31.255,02</b>	<b>174.802,41</b>	<b>95,52</b>	<b>26.785,68</b>	<b>161.512,47</b>	<b>13.289,94</b>	<b>13.385,46</b>
<b>004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
3350430000 - Subvenções Sociais	0000252	240.000,00	240.000,00		144.000,00	96.000,00	12.000,00	144.000,00		12.000,00	144.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>25.733.000,00</b>	<b>30.359.413,89</b>	<b>2.116.002,82</b>	<b>18.629.682,46</b>	<b>11.729.731,43</b>	<b>2.872.674,59</b>	<b>17.847.907,56</b>	<b>781.774,90</b>	<b>1.772.458,14</b>	<b>15.812.830,64</b>	<b>2.035.076,92</b>	<b>2.816.851,82</b>
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000253	603.000,00	744.422,19	3.641,00	601.986,91	142.435,28	536,88	598.345,91	3.641,00	5.184,92	597.810,06	535,85	4.176,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>603.000,00</b>	<b>744.422,19</b>	<b>3.641,00</b>	<b>601.986,91</b>	<b>142.435,28</b>	<b>536,88</b>	<b>598.345,91</b>	<b>3.641,00</b>	<b>5.184,92</b>	<b>597.810,06</b>	<b>535,85</b>	<b>4.176,85</b>
<b>004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	1.300.000,00	2.717.750,04	158.564,74	2.094.537,64	623.212,40	158.564,74	2.094.537,64		313.229,17	2.094.537,64		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	1.918.000,00	3.658.751,17	703.539,04	2.392.313,42	1.266.437,75	703.539,04	2.392.313,42		376.069,65	2.041.359,87	350.953,55	350.953,55
3190130000 - Obrigações Patronais	0000256	350.000,00	750.897,75	-24.315,30	380.453,49	370.444,26		380.453,49			369.217,11	11.236,38	11.236,38
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000257	50.000,00	860,12		860,12			860,12			860,12		
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000258	10.000,00	4.935,00		4.000,00	935,00		4.000,00			4.000,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000259	320.000,00	295.674,15		275.674,15	20.000,00	630,00	275.079,15	595,00	13.796,04	275.079,15		595,00
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000260	125.000,00	97,38			97,38							
	0000261	2.000,00	2.000,00		1.398,38	601,62		1.398,38			1.398,38		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>004003.123655042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000262	5.000,00	5.000,00		4.999,80	0,20		4.999,80			4.999,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000263	100.000,00	72.454,50	6.839,16	72.454,50		10.261,44	62.233,94	10.220,56	7.668,49	56.660,99	5.572,95	15.793,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000264	25.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000265	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.225.000,00</b>	<b>7.508.420,11</b>	<b>844.627,64</b>	<b>5.226.691,50</b>	<b>2.281.728,61</b>	<b>872.995,22</b>	<b>5.215.875,94</b>	<b>10.815,56</b>	<b>710.763,35</b>	<b>4.848.113,06</b>	<b>367.762,88</b>	<b>378.578,44</b>
<b>004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	2.300.000,00	2.124.725,00	114.090,19	1.772.945,84	351.779,16	114.090,19	1.772.945,84		308.606,54	1.733.470,23	39.475,61	39.475,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000268	450.000,00	425.000,00	27.869,31	419.245,69	5.754,31	91.573,49	419.245,69		189.225,43	419.245,69		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000269	20.000,00	1.728,09		1.728,09			1.728,09			1.728,09		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000270	5.000,00	436,17			436,17							
33903000000 - Material de Consumo	0000271	265.500,00	243.727,26	-4.743,00	191.204,55			191.204,55		4.436,73	191.204,55		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000272	130.000,00	37.524,17			37.524,17							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	2.000,00	5.100,20		5.100,20			5.100,20			5.100,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	100.000,00	110.000,00	4.624,36	95.825,32	14.174,68	9.654,88	87.943,46	7.881,86	9.179,49	84.468,07	3.475,39	11.357,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000276	25.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000277	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.080.500,00</b>	<b>5.626.695,00</b>	<b>987.254,75</b>	<b>5.162.917,39</b>	<b>463.777,61</b>	<b>1.060.732,45</b>	<b>5.155.035,53</b>	<b>7.881,86</b>	<b>877.540,60</b>	<b>4.440.542,12</b>	<b>714.493,41</b>	<b>722.375,27</b>
<b>004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000279	500.000,00	330.000,00	-13.700,00	7.633,00	322.367,00	1.839,00	1.839,00	5.794,00	22,07	22,07	1.816,93	7.610,93
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000280	10.000,00	4.600,00			4.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.410.000,00</b>	<b>1.280.377,54</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>645.506,31</b>	<b>634.871,23</b>	<b>1.839,00</b>	<b>427.707,51</b>	<b>217.798,80</b>	<b>22,07</b>	<b>425.890,58</b>	<b>1.816,93</b>	<b>219.615,73</b>
<b>004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000282	315.000,00	193.000,00		15.090,06	177.909,94			15.090,06				15.090,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>865.000,00</b>	<b>766.205,43</b>		<b>138.295,49</b>	<b>627.909,94</b>		<b>123.205,43</b>	<b>15.090,06</b>		<b>123.205,43</b>		<b>15.090,06</b>
<b>004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000285	170.000,00	120.000,00		120.000,00		15.000,00	120.000,00		15.000,00	120.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000286	30.000,00	29.854,08	2.643,43	23.501,40	6.352,68	5.275,54	23.501,38	0,02	2.463,26	18.238,49	5.262,89	5.262,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000287	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000288	25.000,00	60.571,55	687,83	60.571,38	0,17	3.703,86	53.477,97	7.093,41	3.740,34	53.477,97		7.093,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL</b>													
<b>004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.000,00</b>	<b>210.425,63</b>	<b>3.331,26</b>	<b>204.072,78</b>	<b>6.352,85</b>	<b>23.979,40</b>	<b>196.979,35</b>	<b>7.093,43</b>	<b>21.203,60</b>	<b>191.716,46</b>	<b>5.262,89</b>	<b>12.356,32</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.414.500,00</b>	<b>16.136.545,90</b>	<b>1.825.154,65</b>	<b>11.979.470,38</b>	<b>4.157.075,52</b>	<b>1.960.082,95</b>	<b>11.717.149,67</b>	<b>262.320,71</b>	<b>1.614.714,54</b>	<b>10.627.277,71</b>	<b>1.089.871,96</b>	<b>1.352.192,67</b>
<b>004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>													
<b>004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000289	1.000,00	12.906,67		4.906,67	8.000,00		4.906,67			4.906,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000290	450.000,00	449.782,95	70.109,95	407.918,96	41.863,99	70.109,95	407.918,96		61.144,15	375.762,02	32.156,94	32.156,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	50.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000292	1.000,00											
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000293	1.000,00	864,00			864,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000294	4.000,00	3.959,87		749,99	3.209,88		749,99			749,99		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000295	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000296	2.000,00	3.106,22	66,08	3.106,19	0,03	45,28	2.910,35	195,84	2,17	2.867,24	43,11	238,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>511.000,00</b>	<b>470.619,71</b>	<b>70.176,03</b>	<b>416.681,81</b>	<b>53.937,90</b>	<b>70.155,23</b>	<b>416.485,97</b>	<b>195,84</b>	<b>61.146,32</b>	<b>384.285,92</b>	<b>32.200,05</b>	<b>32.395,89</b>
<b>004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000297	1.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000298	140.000,00	167.338,68	29.673,38	167.262,68	76,00	29.673,38	167.262,68		21.945,29	149.529,14	17.733,54	17.733,54
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000967		239.760,00	239.760,00	239.760,00				239.760,00				239.760,00
33903000000 - Material de Consumo	0000299	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>407.098,68</b>	<b>269.433,38</b>	<b>407.022,68</b>	<b>76,00</b>	<b>29.673,38</b>	<b>167.262,68</b>	<b>239.760,00</b>	<b>21.945,29</b>	<b>149.529,14</b>	<b>17.733,54</b>	<b>257.493,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>664.000,00</b>	<b>907.718,39</b>	<b>339.609,41</b>	<b>853.704,49</b>	<b>54.013,90</b>	<b>99.828,61</b>	<b>613.748,65</b>	<b>239.955,84</b>	<b>83.091,61</b>	<b>563.815,06</b>	<b>49.933,59</b>	<b>289.889,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>42.169.500,00</b>	<b>50.985.567,95</b>	<b>4.978.419,74</b>	<b>34.854.672,60</b>	<b>16.130.895,35</b>	<b>5.746.652,09</b>	<b>33.552.553,80</b>	<b>1.302.118,80</b>	<b>4.055.315,06</b>	<b>29.948.730,88</b>	<b>3.603.822,92</b>	<b>4.905.941,72</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000960		4.125,60		4.125,60			4.125,60			4.125,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.125,60</b>		<b>4.125,60</b>			<b>4.125,60</b>			<b>4.125,60</b>		
<b>005001.101225052.054 - Serviços de Gestão da Saúde</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	1.003.000,00	1.306.588,07	89.353,29	1.262.329,41	44.258,66	89.353,29	1.262.329,41		148.133,74	1.244.714,23	17.615,18	17.615,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000303	490.000,00	530.604,19	40.604,19	452.523,77	78.080,42	40.604,19	452.523,77		55.841,83	437.976,73	14.547,04	14.547,04
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000304	3.000,00	5.879,31		5.879,31			5.879,31			5.879,31		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000305	15.000,00	1.752,29		1.445,34	306,95		1.445,34			1.445,34		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000306	40.000,00	91.445,00	3.785,00	84.090,00	7.355,00	4.685,00	84.090,00		4.615,00	83.960,00	130,00	130,00
33903000000 - Material de Consumo	0000307	100.000,00	124.804,77	11.877,09	101.509,80	23.294,97	17.371,81	96.668,30	4.841,50	10.677,61	86.785,10	9.883,20	14.724,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000961		599,00	-599,00		599,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000308	20.000,00	48.018,40	-513,20	44.382,59	3.635,81	556,80	44.382,59		556,80	44.124,21	258,38	258,38
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000309	60.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000310	5.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	350.000,00	497.209,09	67.033,59	486.055,43	11.153,66	56.170,98	446.175,62	39.879,81	39.282,23	429.108,28	17.067,34	56.947,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000312	15.000,00	48.600,00	4.050,00	48.600,00		8.100,00	48.600,00			40.500,00	8.100,00	8.100,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000313	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000314	7.000,00	9.721,56	1.304,54	5.168,04	4.553,52	1.304,54	5.168,04		468,43	4.331,93	836,11	836,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.113.000,00</b>	<b>2.665.222,68</b>	<b>216.895,50</b>	<b>2.491.983,69</b>	<b>173.238,99</b>	<b>218.146,61</b>	<b>2.447.262,38</b>	<b>44.721,31</b>	<b>259.575,64</b>	<b>2.378.825,13</b>	<b>68.437,25</b>	<b>113.158,56</b>
<b>005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000315	2.000,00	1.870,00		580,00	1.290,00		580,00			580,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000316	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000317		874,40		716,80	157,60		716,80			716,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000318	5.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000319	5.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000963		1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000965		190,00	60,00	190,00		190,00	190,00		190,00	190,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>4.634,40</b>	<b>60,00</b>	<b>2.986,80</b>	<b>1.647,60</b>	<b>190,00</b>	<b>2.986,80</b>		<b>190,00</b>	<b>2.986,80</b>		
<b>005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde</b>													
33304100000 - Contribuições	0000320	12.000,00	58.800,00		58.800,00			58.800,00		5.600,00	58.800,00		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000321	12.000,00	30.000,00		30.000,00		3.000,00	30.000,00		3.000,00	30.000,00		
33704100000 - Contribuições	0000322	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>88.800,00</b>		<b>88.800,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>88.800,00</b>		<b>8.600,00</b>	<b>88.800,00</b>		
<b>005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000323	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000325	114.000,00	54.000,00			54.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE</b>													
<b>005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000326	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>							
<b>005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000327	50.000,00	98,56			98,56							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	45.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00		186.000,00	186.000,00		2.232,00	2.232,00	183.768,00	183.768,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000329	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>186.098,56</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>98,56</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>		<b>2.232,00</b>	<b>2.232,00</b>	<b>183.768,00</b>	<b>183.768,00</b>
<b>005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000330	1.000.000,00	1.526.000,00	217.324,76	1.523.119,26	2.880,74	273.224,86	1.523.119,26		473.230,02	1.521.008,23	2.111,03	2.111,03
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000331	200.000,00	150.000,00	-754,74	114.045,26	35.954,74	13.141,08	114.045,26		13.141,08	114.045,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.676.000,00</b>	<b>216.570,02</b>	<b>1.637.164,52</b>	<b>38.835,48</b>	<b>286.365,94</b>	<b>1.637.164,52</b>		<b>486.371,10</b>	<b>1.635.053,49</b>	<b>2.111,03</b>	<b>2.111,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.754.000,00</b>	<b>4.719.881,24</b>	<b>619.525,52</b>	<b>4.411.060,61</b>	<b>308.820,63</b>	<b>693.702,55</b>	<b>4.366.339,30</b>	<b>44.721,31</b>	<b>756.968,74</b>	<b>4.112.023,02</b>	<b>254.316,28</b>	<b>299.037,59</b>
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000332	1.530.000,00	1.145.533,19	174.675,18	1.144.920,29	612,90	186.372,13	1.144.920,29		151.833,69	952.979,24	191.941,05	191.941,05
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000333	220.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.145.533,19</b>	<b>174.675,18</b>	<b>1.144.920,29</b>	<b>612,90</b>	<b>186.372,13</b>	<b>1.144.920,29</b>		<b>151.833,69</b>	<b>952.979,24</b>	<b>191.941,05</b>	<b>191.941,05</b>
<b>005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000334	8.000.000,00	9.486.153,03	1.357.245,86	9.109.233,81	376.919,22	1.357.245,86	9.109.233,81		1.455.468,10	8.506.658,91	602.574,90	602.574,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000335	2.600.000,00	2.399.982,67	283.780,03	1.721.742,44	678.240,23	283.780,03	1.721.742,44		287.748,70	1.615.405,53	106.336,91	106.336,91
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000336	5.000,00	7.098,56		7.098,56			7.098,56			7.098,56		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000337	20.000,00	20.000,00	200,00	16.490,00	3.510,00	200,00	16.490,00		200,00	16.490,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000338	1.800.000,00	1.946.921,79	40.314,04	1.385.706,84	561.214,95	110.466,49	1.219.532,70	166.174,14	60.817,44	1.093.943,62	125.589,08	291.763,22
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000339	20.000,00	9.000,00		7.059,64	1.940,36		7.059,64			7.059,64		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	300.000,00	584.314,47	739,85	372.094,29	212.220,18	54.349,92	372.094,29		33.524,15	351.268,52	20.825,77	20.825,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	1.200.000,00	1.285.819,51	95.333,14	888.457,63	397.361,88	128.248,29	830.956,34	57.501,29	55.597,90	718.185,99	112.770,35	170.271,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000342	30.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000343	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000344	10.000,00	1.172,16		1.172,16			1.172,16		622,13	1.172,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.995.000,00</b>	<b>15.740.462,19</b>	<b>1.777.612,92</b>	<b>13.509.055,37</b>	<b>2.231.406,82</b>	<b>1.934.290,59</b>	<b>13.285.379,94</b>	<b>223.675,43</b>	<b>1.893.978,42</b>	<b>12.317.282,93</b>	<b>968.097,01</b>	<b>1.191.772,44</b>
<b>005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000345	1.064.500,00	1.055.733,19	298.913,34	900.611,37	155.121,82	14.593,00	479.649,43	420.961,94	123,06	462.664,48	16.984,95	437.946,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.064.500,00</b>	<b>1.055.733,19</b>	<b>298.913,34</b>	<b>900.611,37</b>	<b>155.121,82</b>	<b>14.593,00</b>	<b>479.649,43</b>	<b>420.961,94</b>	<b>123,06</b>	<b>462.664,48</b>	<b>16.984,95</b>	<b>437.946,89</b>
<b>005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde</b>													
	0000346	30.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde</b>													
44903000000 - Material de Consumo													
44905100000 - Obras e Instalações	0000347	1.710.000,00	1.726.959,92	193.391,34	1.678.307,10	48.652,82	405.867,44	1.127.908,51	550.398,59	680.168,85	1.120.369,71	7.538,80	557.937,39
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000348	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>1.726.959,92</b>	<b>193.391,34</b>	<b>1.678.307,10</b>	<b>48.652,82</b>	<b>405.867,44</b>	<b>1.127.908,51</b>	<b>550.398,59</b>	<b>680.168,85</b>	<b>1.120.369,71</b>	<b>7.538,80</b>	<b>557.937,39</b>
<b>005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905100000 - Obras e Instalações	0000349	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905100000 - Obras e Instalações	0000350	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.075 - Aquisição de Um Aparelho Eletrocardiograma para o PSF Chapadinha - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000351	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.077 - Aquisição de Um Kit Conforto - 4 Ar Condicionado e 02 Bebedouros nos PSF's Chapadinha e Neves - Emen</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000352	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.085 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para a Associação Comunitária de Neves - Emenda de</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.086 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para Associação Quilombola dos Moradores do Córreg</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000354	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.088 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico e Compra de Equipamentos na Comunidade de Calhauzinho das Nev</b>													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905100000 - Obras e Instalações	0000355	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.095 - Aquisição de Um Veículo para a Comunidade Córrego da Velha para Servir na Área da Saúde - Emenda Imp</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	63.949,00	63.949,00			63.949,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.949,00</b>	<b>63.949,00</b>			<b>63.949,00</b>							
<b>005002.1030155053.102 - Aquisição de Dois Computadores, Um Armário/ Arquivo, Dois Jogos de Cadeiras para a Recepção, Uma Cad</b>													
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente													
44955200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>005002.1030155053.104 - Melhorias no PSF da Comunidade das Neves - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000359	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.105 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade Ponte do Gravatá - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000360	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000361	31.874,72	31.874,72			31.874,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.874,72</b>	<b>31.874,72</b>			<b>31.874,72</b>							
<b>005002.1030155053.113 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação dos Moradores da Comunidade de Córrego da Vel</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000362	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.114 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação Comunitária de Machados - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000363	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.115 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF da Comunidade de José Gonçalves - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000364	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.116 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF Entre Bairros (Arraial) - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000365	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.117 - Reforma do PSF da Comunidade do Barreiro - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	32.949,00	32.949,00		27.891,76	5.057,24		27.891,76			27.891,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.949,00</b>	<b>32.949,00</b>		<b>27.891,76</b>	<b>5.057,24</b>		<b>27.891,76</b>			<b>27.891,76</b>		
<b>005002.1030155053.126 - Aquisição de Um Veículo para Atender a Área da Saúde, na Associação Comunitária da Comunidade de Dia</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	82.874,72	82.874,72			82.874,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.874,72</b>	<b>82.874,72</b>			<b>82.874,72</b>							
<b>005002.1030155053.128 - Aquisição de Uma Ambulância para Atender a Comunidade Neves, São José das Neves, Cardoso, Grupiara e</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000368	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.129 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF Canoeiro - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000369	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>005002.1030155053.130 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF no Bairro São Francisco - Emenda Impositiva</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.140 - Aquisição de Um Veículo (Ambulância) para o PSF da Comunidade das Neves e Comunidades Adjacentes - E</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000371	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.145 - Reforma do Telhado do Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000372	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.146 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE COMUNIDADE DE GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000373	55.392,00	55.392,00			55.392,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.392,00</b>	<b>55.392,00</b>			<b>55.392,00</b>							
<b>005002.1030155053.147 - REFORMA PONTO DE APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000374	54.942,00	54.942,00			54.942,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.942,00</b>	<b>54.942,00</b>			<b>54.942,00</b>							
<b>005002.1030155053.149 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PONTO DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA VELHA – EMENDA I</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	5.392,00	5.392,00			5.392,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.392,00</b>	<b>5.392,00</b>			<b>5.392,00</b>							
<b>005002.1030155053.150 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ PONTO APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000376	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.151 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.152 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE ENG. SCHINNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000378	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.153 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE MACHADO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>005002.1030155053.154 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE JOSÉ GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000380	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>005002.1030255052.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000392	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>005002.1030255053.141 - Aquisição de Um Aparelho de Fototerapia LED com Pedestal LEDPHOTO OLIDEF para o Hospital São Vicente</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.089.497,44</b>	<b>21.168.685,93</b>	<b>2.444.592,78</b>	<b>17.260.785,89</b>	<b>3.907.900,04</b>	<b>2.541.123,16</b>	<b>16.065.749,93</b>	<b>1.195.035,96</b>	<b>2.726.104,02</b>	<b>14.881.188,12</b>	<b>1.184.561,81</b>	<b>2.379.597,77</b>
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>005003.1030155052.199 - Aquisição de Material Pedagógico para a Realização de Atividades no CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000394	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>005003.1030155053.076 - Aquisição de Um Ar Condicionado 12.000 BTU para o CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000395	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>005003.1030155053.185 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA BOIS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	54.492,00	54.492,00			54.492,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.492,00</b>	<b>54.492,00</b>			<b>54.492,00</b>							
<b>005003.1030155053.188 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE DAS COMUNIDADES CRUZINHAS E CHAPADINHA – EME</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	55.392,00	55.392,00			55.392,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.392,00</b>	<b>55.392,00</b>			<b>55.392,00</b>							
<b>005003.1030155053.189 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000398	59.884,00	59.884,00			59.884,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.884,00</b>	<b>59.884,00</b>			<b>59.884,00</b>							
<b>005003.1030155053.190 - REFORMA DE POSTO DE SAÚDE COMUNIDADE TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000399	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>005003.1030155053.192 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – EMENDA IMPO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000400	55.392,00	55.392,00			55.392,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.392,00</b>	<b>55.392,00</b>			<b>55.392,00</b>							
<b>005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	301.000,00	148.704,31			117.851,28	30.853,03		117.851,28		11.873,00	117.851,28	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	450.000,00	271.383,87			270.077,79	1.306,08		270.077,79		21.408,62	270.077,79	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000403	10.000,00											292.987,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000404	210.000,00	322.301,90	16.090,40	292.987,20	29.314,70	29.483,60			28.668,60	290.482,20	2.505,00	2.505,00
33903300000 - Material de Consumo	0000405	610.000,00	670.638,98	50.109,74	554.547,61	116.091,37	112.825,79	552.215,66	2.331,95	68.936,21	444.305,78	107.909,88	110.241,83
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000406	280.000,00	254.625,49	10.320,77	231.101,53	23.523,96	19.812,40	231.101,53		19.812,40	228.946,73	2.154,80	2.154,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000407	105.000,00	100.632,12	-120,13	95.623,43	5.008,69	7.753,78	95.623,43		7.988,15	89.131,49	6.491,94	6.491,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000408	142.000,00	386.335,27	7.471,00	274.335,27	112.000,00	7.401,00	265.925,27	8.410,00	14.966,85	260.365,27	5.560,00	13.970,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000409	90.000,00	46.400,00	668,00	41.175,20	5.224,80	1.934,80	41.175,20		4.082,00	41.074,40	100,80	100,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000410	15.000,00	22.700,00	1.922,55	17.864,42	4.835,58	1.922,55	17.864,42		1.922,55	17.864,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.213.000,00</b>	<b>2.223.721,94</b>	<b>86.462,33</b>	<b>1.895.563,73</b>	<b>328.158,21</b>	<b>181.133,92</b>	<b>1.884.821,78</b>	<b>10.741,95</b>	<b>179.658,38</b>	<b>1.760.099,36</b>	<b>124.722,42</b>	<b>135.464,37</b>
<b>005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000411	51.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000412	600.000,00	538.000,00		502.163,76	35.836,24	41.846,98	502.163,76		83.693,96	502.163,76		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000413	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>658.000,00</b>	<b>538.000,00</b>		<b>502.163,76</b>	<b>35.836,24</b>	<b>41.846,98</b>	<b>502.163,76</b>		<b>83.693,96</b>	<b>502.163,76</b>		
<b>005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000414	3.490.000,00	3.898.456,96	776.362,09	3.274.378,63	624.078,33	776.362,09	3.274.378,63		583.114,44	2.852.665,57	421.713,06	421.713,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000415	2.200.000,00	2.566.093,57	518.115,53	2.553.463,13	12.630,44	518.115,53	2.553.463,13		442.890,53	2.312.915,73	240.547,40	240.547,40
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000416	50.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000417	25.000,00	4.120,00	500,00	2.965,00	1.155,00	500,00	2.965,00		500,00	2.965,00		
33903300000 - Material de Consumo	0000418	1.186.000,00	1.531.079,44	88.940,28	923.170,89	607.908,55	56.279,65	821.051,41	102.119,48	45.702,72	772.664,74	48.386,67	150.506,15
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000419	12.000,00	2.000,00	388,60	1.108,66	891,34	388,60	1.108,66		388,60	1.108,66		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000420	150.000,00	116.811,02	-1.650,00	48.050,70	68.760,32	4.950,00	48.050,70		3.300,00	46.400,70	1.650,00	1.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	1.600.000,00	3.351.609,64	163.715,06	2.915.387,52	436.222,12	304.231,59	2.725.369,11	190.018,41	255.147,97	2.585.470,25	139.898,86	329.917,27
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000422	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.714.000,00</b>	<b>11.470.170,63</b>	<b>1.546.371,56</b>	<b>9.718.524,53</b>	<b>1.751.646,10</b>	<b>1.660.827,46</b>	<b>9.426.386,64</b>	<b>292.137,89</b>	<b>1.331.044,26</b>	<b>8.574.190,65</b>	<b>852.195,99</b>	<b>1.144.333,88</b>
<b>005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000423	5.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33504100000 - Contribuições	0000424	15.000.000,00	17.658.593,61	-342.726,08	15.577.959,93	2.080.633,68	1.548.472,16	15.431.032,59	146.927,34	1.551.472,32	15.431.032,59		146.927,34
33704100000 - Contribuições	0000425	6.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.011.000,00</b>	<b>17.662.593,61</b>	<b>-342.726,08</b>	<b>15.581.959,93</b>	<b>2.080.633,68</b>	<b>1.548.472,16</b>	<b>15.435.032,59</b>	<b>146.927,34</b>	<b>1.551.472,32</b>	<b>15.435.032,59</b>		<b>146.927,34</b>
<b>005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000426	1.100.000,00	1.038.980,66		966.000,00	72.980,66	68.000,00	966.000,00		68.000,00	966.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.038.980,66</b>		<b>966.000,00</b>	<b>72.980,66</b>	<b>68.000,00</b>	<b>966.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>966.000,00</b>		
<b>005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000427	680.000,00	620.060,12	159.078,12	590.477,32	29.582,80	199.602,23	590.477,32		33.793,10	424.668,19	165.809,13	165.809,13
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000428	50.000,00	545,76			545,76							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
<b>005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>620.605,88</b>	<b>159.078,12</b>	<b>590.477,32</b>	<b>30.128,56</b>	<b>199.602,23</b>	<b>590.477,32</b>		<b>33.793,10</b>	<b>424.668,19</b>	<b>165.809,13</b>	<b>165.809,13</b>
<b>005003.1030255052.140 - Repasse ao Hospital São Vicente de Paulo - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005003.1030255052.157 - Repasse de Recursos para o Hospital São Vicente de Paulo - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000430	20.749,45	20.749,45			20.749,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.749,45</b>	<b>20.749,45</b>			<b>20.749,45</b>							
<b>005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	450.000,00	3.885.533,82	-26.833,00	3.702.154,57	183.379,25	58.106,51	3.620.212,08	81.942,49	46.302,38	3.597.033,07	23.179,01	105.121,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>3.885.533,82</b>	<b>-26.833,00</b>	<b>3.702.154,57</b>	<b>183.379,25</b>	<b>58.106,51</b>	<b>3.620.212,08</b>	<b>81.942,49</b>	<b>46.302,38</b>	<b>3.597.033,07</b>	<b>23.179,01</b>	<b>105.121,50</b>
<b>005003.1030255053.133 - Aquisição de Um Veículo para a Casa de Apoio de Belo Horizonte - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000433	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>							
<b>005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000434	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>005003.1030355052.191 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO P/ CLÍNICA REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000435	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>29.328.909,45</b>	<b>37.842.515,99</b>	<b>1.422.352,93</b>	<b>32.956.843,84</b>	<b>4.885.672,15</b>	<b>3.757.989,26</b>	<b>32.425.094,17</b>	<b>531.749,67</b>	<b>3.293.964,40</b>	<b>31.259.187,62</b>	<b>1.165.906,55</b>	<b>1.697.656,22</b>
<b>004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000436	72.000,00	9.507,98			9.507,98							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000437	230.000,00	29.641,83			29.641,83							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000438	61.000,00	2.691,40			2.691,40							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000439	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000440	2.000,00	6.020,00		2.320,00	3.700,00		2.320,00			2.320,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	170.000,00	122.411,73	-204,66	99.067,00	23.344,73	5.413,42	97.023,18	2.043,82	11.446,96	94.930,46	2.092,72	4.136,54
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000442	1.000,00	1.000,00			486,76		486,76			486,76		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000443	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000444	160.000,00	126.941,92	6.984,34	49.597,55	77.344,37	495,17	42.093,37	7.504,18	11.523,29	41.963,00	130,37	7.634,55
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000445	1.000,00	1.000,00		110,00	890,00		110,00			110,00		
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000446	2.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>005004.103045502.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>708.000,00</b>	<b>303.214,86</b>	<b>6.779,68</b>	<b>151.581,31</b>	<b>151.633,55</b>	<b>5.908,59</b>	<b>142.033,31</b>	<b>9.548,00</b>	<b>22.970,25</b>	<b>139.810,22</b>	<b>2.223,09</b>	<b>11.771,09</b>
<b>005004.103045503.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000447	150.000,00	30.139,89			30.139,89							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000448	125.000,00	154.516,00	8.436,00	123.536,00	30.980,00		115.100,00	8.436,00		115.100,00		8.436,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>184.655,89</b>	<b>8.436,00</b>	<b>123.536,00</b>	<b>61.119,89</b>		<b>115.100,00</b>	<b>8.436,00</b>		<b>115.100,00</b>		<b>8.436,00</b>
<b>005004.103055502.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000449	905.000,00	876.344,83	122.895,44	734.399,89	141.944,94	122.895,44	734.399,89		117.872,14	669.646,58	64.753,31	64.753,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000450	105.000,00	16.015,16	3.128,12	8.627,90	7.387,26	3.128,12	8.627,90		1.708,02	7.207,80	1.420,10	1.420,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000451	120.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000452	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000453	2.000,00	4.300,00		2.710,00	1.590,00		2.710,00			2.710,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000454	240.000,00	237.151,15	5.996,94	191.232,00	45.919,15	24.003,43	190.445,32	786,68	18.548,01	166.473,62	23.971,70	24.758,38
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000455	2.500,00	1.000,00		575,54	424,46		575,54			575,54		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000456	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000457	375.000,00	400.634,60	16.496,54	303.435,63	97.198,97	30.685,56	287.093,91	16.341,72	24.259,33	278.085,61	9.008,30	25.350,02
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000458	1.000,00											
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	0000459	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.762.500,00</b>	<b>1.535.445,74</b>	<b>148.517,04</b>	<b>1.240.980,96</b>	<b>294.464,78</b>	<b>180.712,55</b>	<b>1.223.852,56</b>	<b>17.128,40</b>	<b>162.387,50</b>	<b>1.124.699,15</b>	<b>99.153,41</b>	<b>116.281,81</b>
<b>005004.103055503.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000460	15.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000461	440.000,00	639.775,00	43.345,00	575.427,00	64.348,00	42.715,00	574.797,00	630,00		532.082,00	42.715,00	43.345,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>455.000,00</b>	<b>689.775,00</b>	<b>43.345,00</b>	<b>575.427,00</b>	<b>114.348,00</b>	<b>42.715,00</b>	<b>574.797,00</b>	<b>630,00</b>		<b>532.082,00</b>	<b>42.715,00</b>	<b>43.345,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.200.500,00</b>	<b>2.713.091,49</b>	<b>207.077,72</b>	<b>2.091.525,27</b>	<b>621.566,22</b>	<b>229.336,14</b>	<b>2.055.782,87</b>	<b>35.742,40</b>	<b>185.357,75</b>	<b>1.911.691,37</b>	<b>144.091,50</b>	<b>179.833,90</b>
<b>005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>005005.103035502.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000462	50.000,00	1.880,00			1.880,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000463	13.000,00	5.390,19			5.390,19							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>7.270,19</b>			<b>7.270,19</b>							
<b>005005.103035502.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000464	365.000,00	204.418,76	19.544,07	158.854,73	45.564,03	19.544,07	158.854,73		20.819,69	149.957,04	8.897,69	8.897,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000465	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000466	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000467	4.000,00	6.625,00		2.625,00	4.000,00		2.625,00			2.625,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000468	85.000,00	28.198,79			28.198,79							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000469	3.000,00	2.422,70		1.422,70	1.000,00		1.422,70			1.422,70		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000470	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000471	16.000,00	12.000,00	1.783,35	6.054,03	5.945,97	630,33	4.270,68	1.783,35		3.640,35	630,33	2.413,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>508.000,00</b>	<b>260.665,25</b>	<b>21.327,42</b>	<b>168.956,46</b>	<b>91.708,79</b>	<b>20.174,40</b>	<b>167.173,11</b>	<b>1.783,35</b>	<b>20.819,69</b>	<b>157.645,09</b>	<b>9.528,02</b>	<b>11.311,37</b>
<b>005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000472	1.705.000,00	1.965.396,10	206.760,83	1.845.904,06	119.492,04	173.778,02	1.586.880,41	259.023,65	43.308,00	1.409.605,19	177.275,22	436.298,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.705.000,00</b>	<b>1.965.396,10</b>	<b>206.760,83</b>	<b>1.845.904,06</b>	<b>119.492,04</b>	<b>173.778,02</b>	<b>1.586.880,41</b>	<b>259.023,65</b>	<b>43.308,00</b>	<b>1.409.605,19</b>	<b>177.275,22</b>	<b>436.298,87</b>
<b>005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000473	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	20.000,00	77.700,00	59.700,00	59.700,00	18.000,00			59.700,00				59.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>59.700,00</b>				<b>59.700,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.336.000,00</b>	<b>2.321.031,54</b>	<b>287.788,25</b>	<b>2.074.560,52</b>	<b>246.471,02</b>	<b>193.952,42</b>	<b>1.754.053,52</b>	<b>320.507,00</b>	<b>64.127,69</b>	<b>1.567.250,28</b>	<b>186.803,24</b>	<b>507.310,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>58.708.906,89</b>	<b>68.765.206,19</b>	<b>4.981.337,20</b>	<b>58.794.776,13</b>	<b>9.970.430,06</b>	<b>7.416.103,53</b>	<b>56.667.019,79</b>	<b>2.127.756,34</b>	<b>7.026.522,60</b>	<b>53.731.340,41</b>	<b>2.935.679,38</b>	<b>5.063.435,72</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>006001.0812255062.076 - Gestão da Política de Assistência Social</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	201.000,00	135.980,44	9.107,08	116.710,35	19.270,09	9.107,08	116.710,35		8.733,86	111.263,09	5.447,26	5.447,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	300.000,00	188.209,57	21.008,99	132.030,94	56.178,63	21.008,99	132.030,94		19.343,42	122.801,65	9.229,29	9.229,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000477	150.000,00	165.584,73	33.744,24	163.784,73	1.800,00	34.966,80	163.784,73		37.824,52	144.509,23	19.275,50	19.275,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000478	5.000,00	30.290,00	500,00	19.825,00	10.465,00	500,00	19.825,00		500,00	19.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000479	120.000,00	76.373,65	1.944,14	41.730,00	34.643,65	2.836,24	41.730,00		1.338,49	38.717,82	3.012,18	3.012,18
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000480	5.000,00	15.637,16	-198,34	13.932,18	1.704,98	301,66	13.932,18		301,66	13.882,18	50,00	50,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	12.000,00	16.910,74		14.265,56	2.645,18	4.000,00	14.265,56		2.000,00	12.265,56	2.000,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	15.000,00	44.861,92	5.135,94	41.035,67	3.826,25	12.859,65	40.784,36	251,31	3.984,93	29.696,66	11.087,70	11.339,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000483	5.000,00	23.396,00		3.236,57	20.159,43		3.236,57			3.236,57		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000484	1.000,00	609,93	539,85	609,93		539,85	609,93		539,85	609,93		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>814.000,00</b>	<b>697.854,14</b>	<b>71.781,90</b>	<b>547.160,93</b>	<b>150.693,21</b>	<b>86.120,27</b>	<b>546.909,62</b>	<b>251,31</b>	<b>74.566,73</b>	<b>496.807,69</b>	<b>50.101,93</b>	<b>50.353,24</b>
<b>006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000485	11.000,00	11.000,00	-49,26	10.121,64	878,36	618,68	9.883,12	238,52	646,96	9.394,56	488,56	727,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000486	1.500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000487	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000488	7.000,00	7.000,00		1.560,00	5.440,00		1.560,00			1.560,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000489	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000962		244,00		244,00			244,00			244,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>18.244,00</b>	<b>-49,26</b>	<b>11.925,64</b>	<b>6.318,36</b>	<b>618,68</b>	<b>11.687,12</b>	<b>238,52</b>	<b>646,96</b>	<b>11.198,56</b>	<b>488,56</b>	<b>727,08</b>
<b>006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000490	10.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000491	10.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000492	10.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000493	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000494	50.000,00	58.623,81	7.467,62	50.504,31	8.119,50	7.467,62	50.504,31		7.571,74	46.985,78	3.518,53	3.518,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000495	10.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000496	1.000,00	305,00			305,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000497	15.000,00	8.000,00		1.540,00	6.460,00		1.540,00			1.540,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000498	50.000,00	13.000,00	704,51	9.015,78	3.984,22	1.464,67	9.015,78		1.179,40	7.554,62	1.461,16	1.461,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	300.000,00	234.643,06	31.220,11	210.191,78	24.451,28	31.220,11	210.191,78		31.220,11	198.145,03	12.046,75	12.046,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000500	50.000,00	30.000,00	-4.975,76	8.050,55	21.949,45	1.497,37	7.962,87	87,68	1,42	5.702,44	2.260,43	2.348,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>476.000,00</b>	<b>344.571,87</b>	<b>34.416,48</b>	<b>279.302,42</b>	<b>65.269,45</b>	<b>41.649,77</b>	<b>279.214,74</b>	<b>87,68</b>	<b>39.972,67</b>	<b>259.927,87</b>	<b>19.286,87</b>	<b>19.374,55</b>
<b>006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000501	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006001.0812255062.141 - Repasse à Comunidade Terapêutica Sementes de Paz de Coronel Murta - Fazenda Terra Vermelha - Emenda</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000502	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>006001.0812255062.145 - Recursos para Associação Comunitária Quilombola do Girau - Emenda Impositiva nº 01/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000503	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>006001.0812255062.163 - Repasse de Recursos Financeiros para o Abrigo Municipal de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006001.0812255062.171 - Repasse de Recursos Financeiros para a Ação Social Santo Antônio para Ações na Saúde - Emenda Impositiva</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000505	18.000,00	18.000,00			18.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>006001.0812255063.041 - Construção / Ampliação e Equipamentos para Coordenação da Assistência Social</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000506	62.000,00	41.007,00			41.007,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000507	41.000,00	90.240,99	-3.524,00	52.771,99	37.469,00	15.283,00	52.771,99		15.283,00	52.771,99	
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000508	10.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>131.247,99</b>	<b>-3.524,00</b>	<b>52.771,99</b>	<b>78.476,00</b>	<b>15.283,00</b>	<b>52.771,99</b>		<b>15.283,00</b>	<b>52.771,99</b>		
<b>006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000509	50.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>006001.0812255063.136 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho dos Pastores - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000510	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>006001.0812255063.177 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE CHAPADINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000511	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006001.0812255063.178 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000513	10.000,00	10.000,00			10.000,00						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS</b>													
<b>006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000514	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000515	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000516	2.000,00	24.333,59		23.994,10	339,49	975,00	23.994,10		118,40	23.019,10	975,00	975,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000517	5.000,00	5.000,00		418,80	4.581,20		418,80			418,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000518	5.000,00	5.000,00		190,00	4.810,00		190,00			190,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000519	300.000,00	13.004,41			13.004,41							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>47.338,00</b>		<b>24.602,90</b>	<b>22.735,10</b>	<b>975,00</b>	<b>24.602,90</b>		<b>118,40</b>	<b>23.627,90</b>	<b>975,00</b>	<b>975,00</b>
<b>006001.0824455063.174 - MELHORIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000520	20.922,00	20.922,00			20.922,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.922,00</b>	<b>20.922,00</b>			<b>20.922,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.958.422,00</b>	<b>1.330.178,00</b>	<b>102.625,12</b>	<b>915.763,88</b>	<b>414.414,12</b>	<b>144.646,72</b>	<b>915.186,37</b>	<b>577,51</b>	<b>130.587,76</b>	<b>844.334,01</b>	<b>70.852,36</b>	<b>71.429,87</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006002.0812255063.194 - Construção de Banheiro para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica - Emenda Modifica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000521	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000522	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>006002.0824455062.080 - Manutenção do Programa Auxilio Brasil</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000523	90.000,00	151.053,71	21.829,68	140.852,27	10.201,44	21.829,68	140.852,27		20.871,24	129.334,50	11.517,77	11.517,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000524	50.000,00	73.379,54	11.328,29	67.816,90	5.562,64	11.328,29	67.816,90		12.476,44	63.198,28	4.618,62	4.618,62
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000525	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000526	61.000,00	58.000,00	1.729,66	44.710,31	13.289,69	8.594,95	44.591,30	119,01	1.825,65	36.003,34	8.587,96	8.706,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000527	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000528	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000529	46.000,00	72.020,00	2.703,04	66.937,96	5.082,04	11.253,54	66.549,40	388,56	3.935,56	58.544,94	8.004,46	8.393,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000530	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>354.453,25</b>	<b>37.590,67</b>	<b>320.317,44</b>	<b>34.135,81</b>	<b>53.006,46</b>	<b>319.809,87</b>	<b>507,57</b>	<b>39.108,89</b>	<b>287.081,06</b>	<b>32.728,81</b>	<b>33.236,38</b>
<b>006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000531	101.000,00	41.224,11		19.117,44	22.106,67		19.117,44			19.117,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000532	7.000,00	7.172,10	83,84	4.729,28	2.442,82	83,94	4.729,28		83,94	4.702,42	26,86	26,86
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000533	331.000,00	142.951,80	14.867,20	84.654,66	58.297,14	14.867,20	84.654,66		16.359,20	84.654,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>439.000,00</b>	<b>191.348,01</b>	<b>14.951,04</b>	<b>108.501,38</b>	<b>82.846,63</b>	<b>14.951,14</b>	<b>108.501,38</b>		<b>16.443,14</b>	<b>108.474,52</b>	<b>26,86</b>	<b>26,86</b>
<b>006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica</b>													
	0000534		719.318,51	72.344,84	546.523,25	172.795,26	72.344,84	546.523,25			514.355,42		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		650.000,00								89.833,57		32.167,83	32.167,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	350.000,00	191.937,93	30.815,53	187.696,00	4.241,93	30.815,53	187.696,00		29.781,77	174.370,79	13.325,21	13.325,21
33504300000 - Subvenções Sociais	0000536	6.000,00	1.536,60			1.536,60							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000537	5.000,00	6.100,00		3.800,00	2.300,00		3.800,00			3.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000538	130.000,00	124.864,00	9.550,08	104.393,98	20.470,02	18.186,87	99.296,16	5.097,82	2.001,80	81.280,78	18.015,38	23.113,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000539	74.000,00	15.882,79			15.882,79							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000540	4.000,00	5.182,41		2.512,41	2.670,00		2.512,41			2.512,41		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	60.000,00	48.100,00		40.888,38	7.211,62	8.000,00	40.888,38		4.000,00	36.888,38	4.000,00	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	120.000,00	92.854,06	-3.736,96	21.607,62	71.246,44	2.827,04	21.260,66	346,96	1.352,41	18.440,11	2.820,55	3.167,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.399.000,00</b>	<b>1.205.776,30</b>	<b>108.973,49</b>	<b>907.421,64</b>	<b>298.354,66</b>	<b>132.174,28</b>	<b>901.976,86</b>	<b>5.444,78</b>	<b>126.969,55</b>	<b>831.647,89</b>	<b>70.328,97</b>	<b>75.773,75</b>
<b>006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	550.000,00	642.985,52	55.920,56	476.446,93	166.538,59	55.920,56	476.446,93		62.427,94	442.141,97	34.304,96	34.304,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000544	450.000,00	316.764,40	27.487,49	188.321,32	128.443,08	27.487,49	188.321,32		27.463,51	178.239,37	10.081,95	10.081,95
33504300000 - Subvenções Sociais	0000545	92.000,00	92.000,00		72.000,00	20.000,00	9.000,00	72.000,00		9.000,00	72.000,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000546	25.000,00	17.200,00		4.350,00	12.850,00		4.350,00			4.350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000547	160.000,00	176.117,90	9.215,94	105.854,79	70.263,11	10.357,49	94.708,95	11.145,84	5.212,68	86.636,14	8.072,81	19.218,65
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000548	64.000,00	44.445,59		38.984,96	5.460,63		38.984,96			38.984,96		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000549	6.000,00	7.418,40		4.824,00	2.594,40		4.824,00			4.720,20	103,80	103,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000550	65.000,00	95.000,00	2.500,00	73.353,91	21.646,09	17.978,34	73.353,91		8.989,17	64.364,74	8.989,17	8.989,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000551	68.000,00	58.680,00	1.266,45	40.442,48	18.237,52	6.796,16	40.093,12	349,36	5.474,90	37.326,42	2.766,70	3.116,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.450.611,81</b>	<b>96.390,44</b>	<b>1.004.578,39</b>	<b>446.033,42</b>	<b>127.540,04</b>	<b>993.083,19</b>	<b>11.495,20</b>	<b>118.568,20</b>	<b>928.763,80</b>	<b>64.319,39</b>	<b>75.814,59</b>
<b>006002.0824455062.173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000552	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>006002.0824455062.176 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006002.0824455062.177 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000554	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006002.0824455062.179 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITIRA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000556	4.492,00	4.492,00			4.492,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006002.0824455062.179 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITIRA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.492,00	4.492,00			4.492,00							
<b>006002.0824455062.180 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>006002.0824455062.181 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>006002.0824455062.182 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>006002.0824455062.184 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>006002.0824455062.185 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BANCO DO SETÚBAL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>006002.0824455062.186 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM DE JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000562	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>006002.0824455062.187 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000563	4.492,00	4.492,00			4.492,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.492,00	4.492,00			4.492,00							
<b>006002.0824455062.188 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FAZENDA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000564	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>006002.0824455062.195 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000565	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>006002.0824455062.200 - Doação de Cestas Básicas para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica/ Segurança Alim</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000566	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		124.000,00	124.000,00			124.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000567	250.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000568	120.000,00	38.984,40			38.984,40							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000569	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>38.984,40</b>			<b>38.984,40</b>							
<b>006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000570	165.500,00	91.775,91	-1.817,00	51.097,15	40.678,76	4.021,00	44.944,08	6.153,07	9.311,36	42.113,08	2.831,00	8.984,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.500,00</b>	<b>91.775,91</b>	<b>-1.817,00</b>	<b>51.097,15</b>	<b>40.678,76</b>	<b>4.021,00</b>	<b>44.944,08</b>	<b>6.153,07</b>	<b>9.311,36</b>	<b>42.113,08</b>	<b>2.831,00</b>	<b>8.984,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.488.484,00</b>	<b>3.687.933,68</b>	<b>256.088,64</b>	<b>2.391.916,00</b>	<b>1.296.017,68</b>	<b>331.692,92</b>	<b>2.368.315,38</b>	<b>23.600,62</b>	<b>310.401,14</b>	<b>2.198.080,35</b>	<b>170.235,03</b>	<b>193.835,65</b>
<b>003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>006003.0824355062.134 - Repasse a APAE de Araçuaí - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006003.0824355062.146 - Repasse para o Centro Dia APAE Material Permanente - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>006003.0824355062.148 - Repasse de Recursos para a APAE - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>006003.0824355062.162 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 09</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000574	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000576	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000577	400.000,00	400.000,00		60.861,45	339.138,55		60.861,45			60.861,45		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000580	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000582	5.000,00	5.000,00		2,27	4.997,73		2,27			2,27		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>60.863,72</b>	<b>359.136,28</b>		<b>60.863,72</b>			<b>60.863,72</b>		
<b>006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000584	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>006003.0824355083.044 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Gestão da Infância e Adolescência</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>467.000,00</b>		<b>60.863,72</b>	<b>406.136,28</b>		<b>60.863,72</b>		<b>60.863,72</b>			
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
<b>006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000587	150.000,00	150.000,00		124.000,00	26.000,00	10.000,00	124.000,00		10.000,00	124.000,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000588	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000590	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>		<b>124.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		
<b>006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000593	1.000,00	250,08			250,08							
33504100000 - Contribuições	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.250,08</b>			<b>1.250,08</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>155.250,08</b>		<b>124.000,00</b>	<b>31.250,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		
<b>005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER</b>													
<b>006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000595	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000597	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000598	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000599	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000600	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>006005.0824455062.189 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000601	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER</b>													
<b>006005.0824455063.081 - Aquisição de Um Veículo 0 Km para a Associação das Mulheres Lutadores de Araçuaí - AMULUTAR - Emenda</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000602	76.249,08	76.249,08			76.249,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.249,08</b>	<b>76.249,08</b>			<b>76.249,08</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>105.249,08</b>	<b>98.249,08</b>			<b>98.249,08</b>							
<b>006 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>													
<b>006006.0824255062.089 - Gestão da Política da Pessoa Com Deficiência</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000606	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000607	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	45.000,00	38.134,60	7.149,20	30.051,15	8.083,45	7.149,20	30.051,15		7.607,35	26.338,46	3.712,69	3.712,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	80.000,00	64.735,51	10.066,55	47.723,15	17.012,36	10.066,55	47.723,15		9.471,02	43.202,13	4.521,02	4.521,02
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000610	5.000,00	5.000,00		2.350,00	2.650,00		2.350,00			2.350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000611	100.000,00	60.000,00		1.604,48	58.395,52		1.604,48			1.604,48		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000612	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000613	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000614	1.000,00	1.000,00		818,40	181,60		818,40			818,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000615	100.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	1.450.000,00	1.051.734,97		1.029.906,31	21.828,66		1.029.906,31			1.013.906,31	16.000,00	16.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000617	20.000,00	18.264,00		8.800,00	9.464,00		8.800,00			8.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.811.000,00</b>	<b>1.265.869,08</b>	<b>17.215,75</b>	<b>1.121.253,49</b>	<b>144.615,59</b>	<b>17.215,75</b>	<b>1.121.253,49</b>		<b>17.078,37</b>	<b>1.097.019,78</b>	<b>24.233,71</b>	<b>24.233,71</b>
<b>006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000618	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000619	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000620	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>006007.1339255082.169 - Repasse de Recursos Financeiros para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto de</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000621	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	8.000,00	8.000,00			8.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.837.000,00</b>	<b>1.288.869,08</b>	<b>17.215,75</b>	<b>1.121.253,49</b>	<b>167.615,59</b>	<b>17.215,75</b>	<b>1.121.253,49</b>		<b>17.078,37</b>	<b>1.097.019,78</b>	<b>24.233,71</b>	<b>24.233,71</b>
<b>008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL</b>													
<b>006008.1339155082.092 - Gestão do Patrimônio Histórico Cultural</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000623	1.000,00	15.642,00		5.642,00	10.000,00		5.642,00			5.642,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000624	24.000,00	29.808,53	3.617,06	25.010,77	4.797,76	3.617,06	25.010,77		3.617,06	23.345,20	1.665,57	1.665,57
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000625	6.000,00	4.000,00	400,00	2.040,00	1.960,00	400,00	2.040,00		400,00	2.040,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	30.000,00	55.427,27	14.644,48	55.427,27		12.303,23	28.450,31	26.976,96		16.147,08	12.303,23	39.280,19
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000627	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000628	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000629	1.000,00	2.236,80	900,00	2.236,80		900,00	2.236,80		888,67	2.185,47	51,33	51,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000630	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000631	50.000,00	72.349,92	-1.200,00	58.104,33	14.245,59	2.250,00	55.854,33	2.250,00	108,00	53.712,33	2.142,00	4.392,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000632	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>184.464,52</b>	<b>18.361,54</b>	<b>148.461,17</b>	<b>36.003,35</b>	<b>19.470,29</b>	<b>119.234,21</b>	<b>29.226,96</b>	<b>5.013,73</b>	<b>103.072,08</b>	<b>16.162,13</b>	<b>45.389,09</b>
<b>006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas</b>													
33304100000 - Contribuições	0000633	2.000,00	1.663,20			1.663,20							
33504100000 - Contribuições	0000634	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000635	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.663,20</b>			<b>1.663,20</b>							
<b>006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	300.000,00	266.561,26			266.561,26							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000637	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000638	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.000,00</b>	<b>266.561,26</b>			<b>266.561,26</b>							
<b>006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000639	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000640	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	72.500,00	72.500,00			72.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>687.000,00</b>	<b>702.688,98</b>	<b>18.361,54</b>	<b>148.461,17</b>	<b>554.227,81</b>	<b>19.470,29</b>	<b>119.234,21</b>	<b>29.226,96</b>	<b>5.013,73</b>	<b>103.072,08</b>	<b>16.162,13</b>	<b>45.389,09</b>
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	20.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000643	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00		800,00			800,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000644	60.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	70.000,00	176.935,48	53.548,74	156.935,48	20.000,00	32.828,45	110.886,74	46.048,74	30.828,45	104.386,74	6.500,00	52.548,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>180.935,48</b>	<b>53.548,74</b>	<b>157.735,48</b>	<b>23.200,00</b>	<b>32.828,45</b>	<b>111.686,74</b>	<b>46.048,74</b>	<b>30.828,45</b>	<b>105.186,74</b>	<b>6.500,00</b>	<b>52.548,74</b>
<b>006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo</b>													
33304100000 - Contribuições	0000648	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000649	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000650	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>006009.2369555093.047 - Const./Ampliação Equipamentos de Prédios P/ Utilização no Turismo Municipal</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000651	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000652	5.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000653	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>180.935,48</b>	<b>53.548,74</b>	<b>157.735,48</b>	<b>23.200,00</b>	<b>32.828,45</b>	<b>111.686,74</b>	<b>46.048,74</b>	<b>30.828,45</b>	<b>105.186,74</b>	<b>6.500,00</b>	<b>52.548,74</b>
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													
<b>006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000654	140.000,00	111.185,70	13.004,10	100.413,11	10.772,59	13.004,10	100.413,11		12.855,03	94.469,35	5.943,76	5.943,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000655	90.000,00	75.284,51	11.473,29	61.542,16	13.742,35	11.473,29	61.542,16		11.473,29	56.178,55	5.363,61	5.363,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000656	20.000,00	20.000,00		8.900,00	11.100,00		8.900,00			8.900,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000657	80.000,00	80.000,00	100,00	60.476,08	19.523,92	400,00	60.076,08	400,00	4,80	59.680,88	395,20	795,20
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000658	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000659	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000660	2.000,00	2.000,00		300,00	1.700,00		300,00			300,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000661	25.000,00	15.000,00		2.030,00	12.970,00		2.030,00			2.030,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000662	50.000,00	22.000,00	1.034,36	15.441,29	6.558,71	2.236,04	15.424,17	17,12	600,34	13.188,47	2.235,70	2.252,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>437.000,00</b>	<b>335.470,21</b>	<b>25.611,75</b>	<b>249.102,64</b>	<b>86.367,57</b>	<b>27.113,43</b>	<b>248.685,52</b>	<b>417,12</b>	<b>24.933,46</b>	<b>234.747,25</b>	<b>13.938,27</b>	<b>14.355,39</b>
<b>006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte</b>													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000663	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000664	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000665	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000666	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>														
<b>006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								
<b>006010.2781255072.156 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda Impositiva nº</b>														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000667	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006010.2781255072.192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ APOIO A PRÁTICA DE HANDEBOL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000668	1.922,00	1.922,00			1.922,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.922,00</b>	<b>1.922,00</b>			<b>1.922,00</b>							
<b>006010.2781255072.193 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITIVA</b>														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000669	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA</b>														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000670	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>006010.2781255073.048 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/Atividades de Esporte e Lazer</b>														
44903000000 - Material de Consumo		0000671	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações		0000672	430.000,00	451.032,90	41.032,89	294.776,53	156.256,37		294.776,53				294.776,53	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000673	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>485.000,00</b>	<b>501.032,90</b>	<b>41.032,89</b>	<b>294.776,53</b>	<b>206.256,37</b>		<b>294.776,53</b>				<b>294.776,53</b>	
<b>006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alamedado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000674	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>006010.2781255073.176 - MELHORIAS CAMPO FUTEBOL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000675	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>006010.2781255073.187 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000676	27.246,00	27.246,00			27.246,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.246,00</b>	<b>27.246,00</b>			<b>27.246,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.008.168,00</b>	<b>919.671,11</b>	<b>66.644,64</b>	<b>543.879,17</b>	<b>375.791,94</b>	<b>27.113,43</b>	<b>248.685,52</b>	<b>295.193,65</b>	<b>24.933,46</b>	<b>234.747,25</b>	<b>13.938,27</b>	<b>309.131,92</b>
<b>011 - GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA JUVENTUDE</b>														
<b>006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude</b>														
33903000000 - Material de Consumo		0000677	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL</b>													
<b>011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE</b>													
<b>006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	1.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000681	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000682	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.884.323,08</b>	<b>8.836.775,49</b>	<b>514.484,43</b>	<b>5.463.872,91</b>	<b>3.372.902,58</b>	<b>582.967,56</b>	<b>5.069.225,43</b>	<b>394.647,48</b>	<b>528.842,91</b>	<b>4.767.303,93</b>	<b>301.921,50</b>	<b>696.568,98</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>007001.1545255112.197 - Manutenção e Construção de Lagoas Urbanas - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000684	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000685	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000686	1.000.000,00	1.234.827,26	124.277,51	1.034.827,26	200.000,00	124.277,51	1.034.827,26		131.825,42	970.031,70	64.795,56	64.795,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	260.000,00	207.456,47	21.304,11	180.693,55	26.762,92	21.304,11	180.693,55		22.870,63	169.809,65	10.883,90	10.883,90
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000688	20.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000689	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000690	20.000,00	24.500,00		21.710,00	2.790,00		21.710,00			21.710,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000691	570.000,00	512.195,16	21.867,63	394.261,67	117.933,49	40.134,45	387.697,67	6.564,00	26.701,05	342.200,75	45.496,92	52.060,92
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000692	10.000,00	14.966,15		14.966,15			14.966,15			11.976,74	2.989,41	2.989,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	660.000,00	634.724,38	15.769,49	631.560,26	3.164,12	23.637,32	623.525,34	8.034,92	26.728,02	601.371,38	22.153,96	30.188,88
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000695	3.000,00	550,86	350,90	550,86		350,90	550,86		350,90	550,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.549.000,00</b>	<b>2.629.220,28</b>	<b>183.569,64</b>	<b>2.278.569,75</b>	<b>350.650,53</b>	<b>209.704,29</b>	<b>2.263.970,83</b>	<b>14.598,92</b>	<b>208.476,02</b>	<b>2.117.651,08</b>	<b>146.319,75</b>	<b>160.918,67</b>
<b>007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000696	6.000,00	7.650,00	648,84	7.376,75	273,25	648,84	6.727,91	648,84		5.579,07	1.148,84	1.797,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000698	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000699	1.000,00	3.637,00	3.637,00	3.637,00		3.637,00	3.637,00		3.637,00	3.637,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>11.287,00</b>	<b>4.285,84</b>	<b>11.013,75</b>	<b>273,25</b>	<b>4.285,84</b>	<b>10.364,91</b>	<b>648,84</b>	<b>3.637,00</b>	<b>9.216,07</b>	<b>1.148,84</b>	<b>1.797,68</b>
<b>007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável</b>													
33304100000 - Contribuições	0000700	1.000,00											
33504100000 - Contribuições	0000701	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000702	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>007001.2012255102.135 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Córrego da Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504100000 - Contribuições	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.137 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000704	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.138 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem Grande - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000705	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>007001.2012255102.139 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem João Alves - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000706	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.143 - Repasse a Associação Comunitária do Barreiro - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000707	15.937,74	15.937,74			15.937,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.937,74</b>	<b>15.937,74</b>			<b>15.937,74</b>							
<b>007001.2012255102.144 - Repasse a Associação Comunitária da Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000708	15.937,73	15.937,73			15.937,73							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.937,73</b>	<b>15.937,73</b>			<b>15.937,73</b>							
<b>007001.2012255102.147 - Repasse para a Associação Comunitária da Comunidade de Alfredo Graça, Pagar Dívidas da Associação -</b>													
33504100000 - Contribuições	0000709	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.153 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Igrejinha - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000710	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.154 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000711	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.155 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 08</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000712	6.749,44	6.749,44			6.749,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.749,44</b>	<b>6.749,44</b>			<b>6.749,44</b>							
<b>007001.2012255102.158 - Aquisição de Material de Construção para a Comunidade de Barreiro - Emenda Impositiva nº 09/2023</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000713	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.159 - Aquisição de Material de Construção para o Salão de Festa da Comunidade de Banco do Setúbal - Emenda</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000714	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.160 - Aquisição de Material de Construção para o Prédio da Associação do Tibuçú - Emenda Impositiva nº 09/</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000715	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.161 - Aquisição de Material de Construção para a Área de Festa na Comunidade de Bom Jesus do Setúbal - Eme</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000716	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>007001.2012255102.164 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva n</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000717	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.165 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Baixa Quente - Emenda Impositiva n°</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000718	7.874,00	7.874,00			7.874,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.874,00</b>	<b>7.874,00</b>			<b>7.874,00</b>							
<b>007001.2012255102.166 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária da Barra da Barriguda - Emenda Impositiva n°</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000719	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.168 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de São Marcos - Emenda Impositiva n° 1</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000720	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.2012255102.202 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva n° 10/2023</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000721	3.823,00	3.823,00			3.823,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.823,00</b>	<b>3.823,00</b>			<b>3.823,00</b>							
<b>007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000723	500.000,00	1.358.542,78	-1.312,00	1.224.933,24	133.609,54	5.714,46	1.224.933,24		5.714,46	1.224.933,24		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000724	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>515.000,00</b>	<b>1.358.542,78</b>	<b>-1.312,00</b>	<b>1.224.933,24</b>	<b>133.609,54</b>	<b>5.714,46</b>	<b>1.224.933,24</b>		<b>5.714,46</b>	<b>1.224.933,24</b>		
<b>007001.2012255103.074 - Aquisição de Um Drone para Atendimento aos Trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente - Emenda de Banc</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	6.124,54	6.124,54			6.124,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.124,54</b>	<b>6.124,54</b>			<b>6.124,54</b>							
<b>007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igreja - Emenda de Bancada n° 03/202</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	76.294,08	76.294,08			76.294,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.294,08</b>	<b>76.294,08</b>			<b>76.294,08</b>							
<b>007001.2012255103.089 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade do Pal</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000727	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000728	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.090 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade de Laj</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000730	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>007001.2012255103.091 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores das Comunidades São</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000731	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.092 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade Laurin</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000733	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000734	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.093 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação Comunitária São João de Tesouras d</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000735	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000736	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.099 - Construção, Reforma, Ampliação (Área Externa + Sala de Atendimento) para a Comunidade de Alfredo Gra</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000737	42.874,72	42.874,72			42.874,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.874,72</b>	<b>42.874,72</b>			<b>42.874,72</b>							
<b>007001.2012255103.100 - Aquisição de Um Computador, Um Armário, Cadeiras, Um Fogão, Um Bebedouro, Uma Geladeira, Um Micro On</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000738	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.118 - Construção de Dois Banheiros para a Comunidade de Igrejinha - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000739	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000740	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.121 - Cobertura do Galpão de Reuniões da Comunidade de Girau - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000741	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.123 - Construção do Galpão da Comunidade de Tibuçú - Emenda Impositiva nº 06/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000742	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.131 - Cobertura da Área na Associação dos Bois - Emenda Impositiva nº 08/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000743	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>007001.2012255103.198 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.199 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção de Banheiro no Centro Comunitár</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007001.2012255103.200 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000746	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007001.2060555102.102 - Manutenção das Atividades Mercado e Feira Livre</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000747	250.000,00	341.266,39	44.151,41	315.735,87	25.530,52	44.151,41	315.735,87		43.838,44	294.978,69	20.757,18	20.757,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	52.000,00	48.359,57	4.937,06	30.351,83	18.007,74	4.937,06	30.351,83		4.937,06	28.085,66	2.266,17	2.266,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000749	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000750	50.000,00	81.886,44	1.857,41	77.076,25	4.810,19	948,13	74.640,29	2.435,96	1.619,42	73.692,44	947,85	3.383,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000751	5.000,00	1.288,63			1.288,63							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000752	20.000,00	21.984,00		21.548,52	435,48	83,52	21.548,52			21.465,00	83,52	83,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>382.000,00</b>	<b>494.785,03</b>	<b>50.945,88</b>	<b>444.712,47</b>	<b>50.072,56</b>	<b>50.120,12</b>	<b>442.276,51</b>	<b>2.435,96</b>	<b>50.394,92</b>	<b>418.221,79</b>	<b>24.054,72</b>	<b>26.490,68</b>
<b>007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000753	250.000,00	220.158,44	21.309,38	194.407,09	25.751,35	21.309,38	194.407,09		30.894,74	184.202,52	10.204,57	10.204,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000754	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000755	430.000,00	81.999,16	-0,08	34.368,45	47.630,71	10.124,59	34.368,43	0,02	5.652,97	24.268,13	10.100,30	10.100,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000756	4.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000757	400.000,00	399.286,95	41.008,19	349.296,17	49.990,78	52.683,85	329.402,18	19.893,99	28.756,88	256.186,62	73.215,56	93.109,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>701.444,55</b>	<b>62.317,49</b>	<b>578.071,71</b>	<b>123.372,84</b>	<b>84.117,82</b>	<b>558.177,70</b>	<b>19.894,01</b>	<b>65.304,59</b>	<b>464.657,27</b>	<b>93.520,43</b>	<b>113.414,44</b>
<b>007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesanais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000758	1.130.000,00	768.026,20			768.026,20							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000759	30.000,00	39.266,02	6.112,64	39.074,36	191,66		32.961,72	6.112,64		22.505,70	10.456,02	16.568,66
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000760	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.165.000,00</b>	<b>807.292,22</b>	<b>6.112,64</b>	<b>39.074,36</b>	<b>768.217,86</b>		<b>32.961,72</b>	<b>6.112,64</b>		<b>22.505,70</b>	<b>10.456,02</b>	<b>16.568,66</b>
<b>007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000761	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000762	20.000,00											
33304100000 - Contribuições	0000763	300.000,00	233.846,62		206.862,41	26.984,21	17.465,73	206.862,41		17.465,73	206.862,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000764	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000765	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000766	1.000,00	46.584,00		46.584,00			46.584,00			46.584,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		324.000,00	280.430,62		253.446,41	26.984,21	17.465,73	253.446,41		17.465,73	253.446,41		
<b>007001.2060655103.065 - Melhoria da Infraestrutura Rural na Região de São Marcos - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000767	110.124,54	110.124,54			110.124,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		110.124,54	110.124,54			110.124,54							
<b>007001.2060655103.066 - Reforma do Telhado da Tenda de Farinha Comunitária da Comunidade Rural Lagoa dos Patos - Emenda de B</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000768	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
<b>007001.2060655103.068 - Construção de Tenda de Farinha na Comunidade de João Paulo II - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000769	58.124,55	58.124,55			58.124,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		58.124,55	58.124,55			58.124,55							
<b>007001.2060655103.107 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade de Córrego Fundo - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000770	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>007001.2060655103.112 - Aquisição de Equipamentos para Tenda de Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000771	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>007001.2060655103.134 - Aquisição de Uma Roçadeira para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 09/20</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000772	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000773	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>007001.2060655103.148 - ENCANAÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000774	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>007001.2060655103.159 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO MATA BURROS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000775	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>007001.2060655103.160 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COMUNIDADE JOÃO ANTÔNIO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000776	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>007001.2060655103.161 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000777	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>007001.2060655103.162 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADES SANTA CLARA/ SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007001.2060655103.163 - CONSTRUÇÃO CONTENÇÕES DE ÁGUA REGIÕES DAS COMUNIDADES DE SÃO MARCOS/ BEIRÃO – EMENDA IMPOSITIVA/ 202</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000779	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>007001.2060655103.164 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO CÓRRGEO NARCISO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000780	3.450,00	3.450,00			3.450,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>			<b>3.450,00</b>							
<b>007001.2060655103.165 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADES DE TESOURAS DO MEIO E TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 20</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000781	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>007001.2060655103.166 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE DE PALMITAL DE BAIXO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000782	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>007001.2060655103.167 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE CARDOSO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000783	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.2060655103.168 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO FUNDO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000784	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>007001.2060655103.175 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA COMUNIDADE DE PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000785	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>007001.2060655103.179 - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO BOI MORTO E CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA CÔRREGO NARCISO – EMENDA/ 20 EMENDA I</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000786	47.492,00	47.492,00			47.492,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.492,00</b>	<b>47.492,00</b>			<b>47.492,00</b>							
<b>007001.2060655103.186 - REFORMA DO GALPÃO ASSOCIAÇÃO DE PALMITAL - TENDA DE FARINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000787	27.246,00	27.246,00			27.246,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.246,00</b>	<b>27.246,00</b>			<b>27.246,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000788	70.000,00	3.228,00		3.228,00			3.228,00			3.228,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000789	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.228,00</b>		<b>3.228,00</b>			<b>3.228,00</b>			<b>3.228,00</b>		
<b>007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000790	84.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000791	200.000,00	225.710,46		225.710,46		15.303,71	225.710,46		15.303,71	225.710,46		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000792	12.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>296.000,00</b>	<b>225.710,46</b>		<b>225.710,46</b>		<b>15.303,71</b>	<b>225.710,46</b>		<b>15.303,71</b>	<b>225.710,46</b>		
<b>007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000793	200.000,00	39.017,67		19.184,00	19.833,67		19.184,00			19.184,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000794	330.000,00	476.600,15	145.824,50	446.083,15	30.517,00	177.091,50	276.793,65	169.289,50	124.283,50	165.310,15	111.483,50	280.773,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>515.617,82</b>	<b>145.824,50</b>	<b>465.267,15</b>	<b>50.350,67</b>	<b>177.091,50</b>	<b>295.977,65</b>	<b>169.289,50</b>	<b>124.283,50</b>	<b>184.494,15</b>	<b>111.483,50</b>	<b>280.773,00</b>
<b>007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000795	300.000,00	34.274,34		34.274,34			34.274,34			34.274,34		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000796	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000797	700.000,00	1.311.978,54	197.637,84	1.311.898,77	79,77	211.188,78	1.097.735,49	214.163,28	157.679,46	1.006.783,47	90.952,02	305.115,30
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000798	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>1.346.252,88</b>	<b>197.637,84</b>	<b>1.346.173,11</b>	<b>79,77</b>	<b>211.188,78</b>	<b>1.132.009,83</b>	<b>214.163,28</b>	<b>157.679,46</b>	<b>1.041.057,81</b>	<b>90.952,02</b>	<b>305.115,30</b>
<b>007001.2060855102.149 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Corguinho para os Moradores -</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000799	8.582,14	8.582,14			8.582,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.582,14</b>	<b>8.582,14</b>			<b>8.582,14</b>							
<b>007001.2060855102.150 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Igrejinha para os Moradores -</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000800	8.583,14	8.583,14			8.583,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.583,14</b>	<b>8.583,14</b>			<b>8.583,14</b>							
<b>007001.2060855102.151 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Fazenda Velha par</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000801	8.583,14	8.583,14			8.583,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.583,14</b>	<b>8.583,14</b>			<b>8.583,14</b>							
<b>007001.2060855102.152 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Palmital de Baixo</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000802	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.2060855102.201 - Aquisição de Caixas de Água de Fibra de 1.0000 Litros para Associação Comunitária de Mandinga - Emen</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000803	8.124,55	8.124,55			8.124,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.124,55</b>	<b>8.124,55</b>			<b>8.124,55</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000804	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000805	950.000,00	950.000,00			950.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.200.000,00</b>							
<b>007001.2060855103.078 - Obra de Canalização de Água Potável para a Comunidade de Machados - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000806	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007001.2060855103.082 - Perfuração de Um POCO Artesiano na Comunidade de Bom Jesus Setúbal - Emenda de Bancada nº 03/2023</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000807	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>007001.2060855103.103 - Construção e Melhoramentos de Barraginhas em Propriedades de Pequenos Agricultores - Emenda Impositiva</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000808	17.874,73	17.874,73			17.874,73							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.874,73</b>	<b>17.874,73</b>			<b>17.874,73</b>							
<b>007001.2060855103.108 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Cardoso - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000809	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>007001.2060855103.109 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Palmital de Baixo - Emenda Impositiva nº 04/2023</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000810	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000811	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>007001.2060855103.111 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de São Pedro do Córrego Narciso - Emenda Impositiva nº 04/</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000812	5.874,72	5.874,72			5.874,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.874,72</b>	<b>5.874,72</b>			<b>5.874,72</b>							
<b>007001.2060855103.143 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Aguada Nova - Emenda Impositiva nº 11/2023</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000813	14.937,00	14.937,00			14.937,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.937,00</b>	<b>14.937,00</b>			<b>14.937,00</b>							
<b>007001.2060855103.144 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Santa Clara/ São Marcos - Emenda Impositiva</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000814	14.937,00	14.937,00			14.937,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.937,00</b>	<b>14.937,00</b>			<b>14.937,00</b>							
<b>007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000815	10.942,00	10.942,00			10.942,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL</b>													
<b>001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL</b>													
<b>007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.942,00</b>	<b>10.942,00</b>			<b>10.942,00</b>							
<b>007001.2060855103.183 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000816	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>007001.2060855103.195 - Apoio a Apicultura e Meliponicultura - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000817	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000818	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.619.490,76</b>	<b>11.032.302,40</b>	<b>649.381,83</b>	<b>6.870.200,41</b>	<b>4.162.101,99</b>	<b>774.992,25</b>	<b>6.443.057,26</b>	<b>427.143,15</b>	<b>648.259,39</b>	<b>5.965.121,98</b>	<b>477.935,28</b>	<b>905.078,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.619.490,76</b>	<b>11.032.302,40</b>	<b>649.381,83</b>	<b>6.870.200,41</b>	<b>4.162.101,99</b>	<b>774.992,25</b>	<b>6.443.057,26</b>	<b>427.143,15</b>	<b>648.259,39</b>	<b>5.965.121,98</b>	<b>477.935,28</b>	<b>905.078,43</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>008001.1512255112.109 - Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000819	1.300.000,00	1.885.165,48	227.142,04	1.509.182,81	375.982,67	227.142,04	1.509.182,81		205.803,01	1.389.566,79	119.616,02	119.616,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000820	600.000,00	635.229,77	71.112,92	475.269,84	159.959,93	71.112,92	475.269,84		69.975,69	445.261,51	30.008,33	30.008,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000821	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000822	30.000,00	21.594,13	-1.150,00	14.190,00	7.404,13		14.190,00			14.190,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000823	1.672.000,00	1.633.162,15	104.341,52	1.541.214,60	91.947,55	218.575,08	1.460.477,37	80.737,23	134.286,31	1.280.378,68	180.098,69	260.835,92
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000824	40.000,00	40.000,00		10.711,76	29.288,24		10.711,76			6.850,47	3.861,29	3.861,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000825	5.000,00	12.996,00		12.996,00		2.166,00	12.996,00		1.083,00	11.913,00	1.083,00	1.083,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000826	500.000,00	1.103.900,38	101.674,45	1.061.294,47	42.605,91	65.295,04	978.400,09	82.894,38	93.762,55	945.077,60	33.322,49	116.216,87
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000827	5.000,00	2.844,04		2.844,04			2.844,04			2.844,04		
44903000000 - Material de Consumo	0000966		80.000,00		64.145,06	15.854,94	16.141,00	16.141,00	48.004,06	193,69	193,69	15.947,31	63.951,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.162.000,00</b>	<b>5.414.891,95</b>	<b>503.120,93</b>	<b>4.691.848,58</b>	<b>723.043,37</b>	<b>600.432,08</b>	<b>4.480.212,91</b>	<b>211.635,67</b>	<b>505.104,25</b>	<b>4.096.275,78</b>	<b>383.937,13</b>	<b>595.572,80</b>
<b>008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000828	1.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000829	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>008001.1512255112.142 - Aquisição de Arame Farpado e Postes de Eucalipto Tratado para os Trabalhos da Secretaria Municipal d</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000830	60.000,00	60.000,00		39.075,89	20.924,11		39.075,89			39.075,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>39.075,89</b>	<b>20.924,11</b>		<b>39.075,89</b>			<b>39.075,89</b>		
<b>008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000831	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000832	350.000,00	83.278,30	-20.775,94	20.971,61	62.306,69		20.971,61			20.971,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>83.278,30</b>	<b>-20.775,94</b>	<b>20.971,61</b>	<b>62.306,69</b>		<b>20.971,61</b>			<b>20.971,61</b>		
<b>008001.1545155112.167 - Implantação de Sinal de Internet Wi-Fi no Mercado Municipal e Terminal Rodoviário - Emenda Impositiv</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000833	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000834	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>008001.1545155113.201 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA RUAS ODÍLIA MOREIRA E N. S. APARECIDA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000835	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			<b>380.000,00</b>							
<b>008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	2.000.000,00	2.954.870,68	374.439,90	2.692.221,98	262.648,70	374.439,90	2.692.221,98		390.190,32	2.499.786,28	192.435,70	192.435,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	500.000,00	515.437,84	79.886,80	485.701,35	29.736,49	79.886,80	485.701,35		82.472,25	452.940,88	32.760,47	32.760,47
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000838	1.000,00	1.489,08		1.489,08			1.489,08			1.489,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000839	120.000,00	18.137,75		18.137,25	0,50		18.137,25			18.137,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000840	5.000,00	82,75			82,75							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000841	500.000,00	1.365.254,91	137.419,99	1.277.283,64	87.971,27	176.718,24	1.141.523,00	135.760,64	230.294,80	1.098.455,61	43.067,39	178.828,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.126.000,00</b>	<b>4.855.273,01</b>	<b>591.746,69</b>	<b>4.474.833,30</b>	<b>380.439,71</b>	<b>631.044,94</b>	<b>4.339.072,66</b>	<b>135.760,64</b>	<b>702.957,37</b>	<b>4.070.809,10</b>	<b>268.263,56</b>	<b>404.024,20</b>
<b>008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000842	200.000,00	504.628,55	64.189,57	463.626,83	41.001,72	64.189,57	463.626,83		75.545,87	432.250,06	31.376,77	31.376,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000843	40.000,00	32.258,19	4.527,12	27.736,18	4.522,01	4.527,12	27.736,18		4.516,38	25.576,28	2.159,90	2.159,90
33903000000 - Material de Consumo	0000844	754.000,00	1.318.958,29	10.079,12	1.259.981,35	58.976,94	67.345,26	1.237.776,14	22.205,21	129.096,69	1.217.753,07	20.023,07	42.228,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000845	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000846	300.000,00	801.985,13	36.334,18	749.598,01	52.387,12	130.239,72	681.093,81	68.504,20	135.441,00	669.521,15	11.572,66	80.076,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.299.000,00</b>	<b>2.657.830,16</b>	<b>115.129,99</b>	<b>2.500.942,37</b>	<b>156.887,79</b>	<b>266.301,67</b>	<b>2.410.232,96</b>	<b>90.709,41</b>	<b>344.599,94</b>	<b>2.345.100,56</b>	<b>65.132,40</b>	<b>155.841,81</b>
<b>008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000847	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	50.000,00	114.940,00		112.280,26	2.659,74		112.280,26			112.280,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>114.940,00</b>		<b>112.280,26</b>	<b>2.659,74</b>		<b>112.280,26</b>			<b>112.280,26</b>		
<b>008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000849	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000850	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000851	65.000,00	121.154,03		88.305,74	32.848,29		88.305,74			88.305,74		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000852	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000853	70.000,00	30.450,00		30.450,00			30.450,00			30.450,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000854	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>152.604,03</b>		<b>118.755,74</b>	<b>33.848,29</b>		<b>118.755,74</b>			<b>118.755,74</b>		
<b>008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000855	1.200.000,00	2.911.178,49	19.715,79	432.694,28	2.478.484,21	22.640,00	412.978,49	19.715,79	22.640,00	412.978,49		19.715,79
44905100000 - Obras e Instalações	0000856	3.780.000,00	4.876.803,87	20.900,00	2.544.423,00	2.332.380,87	69.949,00	2.074.150,18	470.272,82	166.628,13	2.055.701,18	18.449,00	488.721,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.980.000,00</b>	<b>7.787.982,36</b>	<b>40.615,79</b>	<b>2.977.117,28</b>	<b>4.810.865,08</b>	<b>92.589,00</b>	<b>2.487.128,67</b>	<b>489.988,61</b>	<b>189.268,13</b>	<b>2.468.679,67</b>	<b>18.449,00</b>	<b>508.437,61</b>
<b>008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000857	138.124,54	138.124,54		17.155,74	120.968,80		17.155,73	0,01		17.155,73		0,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.124,54</b>	<b>138.124,54</b>		<b>17.155,74</b>	<b>120.968,80</b>		<b>17.155,73</b>	<b>0,01</b>		<b>17.155,73</b>		<b>0,01</b>
<b>008001.1545255113.071 - Obras de Canalização de Água Pluvial na Avenida Bom Jesus na Altura do Nº 660 - Emenda de Bancada nº</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000858	28.124,55	28.124,55			28.124,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.124,55</b>	<b>28.124,55</b>			<b>28.124,55</b>							
<b>008001.1545255113.083 - Calçamento da Travessa Floriano Peixoto no Bairro Esplanada - Emenda de Bancada nº 04/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000859	138.124,54	138.124,54			138.124,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.124,54</b>	<b>138.124,54</b>			<b>138.124,54</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adalete</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000860	138.124,54	138.124,54			138.124,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.124,54</b>	<b>138.124,54</b>			<b>138.124,54</b>							
<b>008001.1545255113.094 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre e Um Playground Infantil em Uma Área Existente na Rua Prefeit</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000861	49.749,45	49.749,45			49.749,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.749,45</b>	<b>49.749,45</b>			<b>49.749,45</b>							
<b>008001.1545255113.097 - Ampliação do Cemitério da Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000862	52.949,00	52.949,00			52.949,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.949,00</b>	<b>52.949,00</b>			<b>52.949,00</b>							
<b>008001.1545255113.191 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONEL BRIZOLA BAIRRO ALTO PARAÍSO EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000863	54.492,00	54.492,00			54.492,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.492,00</b>	<b>54.492,00</b>			<b>54.492,00</b>							
<b>008001.1560655113.096 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre Comunidade Gravatá Ponte - Emenda Impositiva nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000864	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000865	10.000,00	5.371,92		5.371,92			5.371,92			5.371,92		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000866	2.800.000,00	3.194.761,94	-15.439,86	2.886.404,31	308.357,63	223.096,97	2.853.657,24	32.747,07	223.096,97	2.852.389,58	1.267,66	34.014,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.810.000,00</b>	<b>3.200.133,86</b>	<b>-15.439,86</b>	<b>2.891.776,23</b>	<b>308.357,63</b>	<b>223.096,97</b>	<b>2.859.029,16</b>	<b>32.747,07</b>	<b>223.096,97</b>	<b>2.857.761,50</b>	<b>1.267,66</b>	<b>34.014,73</b>
<b>008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000867	2.100.000,00	2.042.707,63			2.042.707,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.042.707,63</b>			<b>2.042.707,63</b>							
<b>008001.2575255113.073 - Extensão da Rede Elétrica na Rua Próximo a Lagoa na Comunidade Ponto do Piauí - Rua Nova - Emenda de</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000868	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>008001.2575255113.101 - Iluminação da Praça na Comunidade de Alfredo Graça, 2 Postes de Alumínio, Luminárias e o Restante pa</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000869	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>008001.2575255113.124 - Extensão de Rede Elétrica na Rua Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emem</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000870	7.949,00	7.949,00			7.949,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.949,00</b>	<b>7.949,00</b>			<b>7.949,00</b>							
<b>008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000871	8.000,00	8.000,00			8.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>008001.2575255113.132 - Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão no Cruzamento da Rua Aguada Nova com a Rua Prefeito Cantí</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000872	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008001.2575255113.142 - Extensão de Rede Elétrica na Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emenda e</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000873	14.051,00	14.051,00			14.051,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.051,00</b>	<b>14.051,00</b>			<b>14.051,00</b>							
<b>008001.2575255113.158 - INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000875	2.000,00	28.192,25		14.192,25	14.000,00		14.192,25			14.192,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000876	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>33.192,25</b>		<b>14.192,25</b>	<b>19.000,00</b>		<b>14.192,25</b>			<b>14.192,25</b>		
<b>008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000877	90.000,00	54.258,15	5.082,00	42.289,29	11.968,86	5.082,00	42.289,29		6.534,00	40.660,41	1.628,88	1.628,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000878	90.000,00	119.100,50	18.876,44	112.177,99	6.922,51	18.876,44	112.177,99		18.201,00	104.461,59	7.716,40	7.716,40
33903000000 - Material de Consumo	0000879	6.000,00	6.000,00		4.438,55	1.561,45		4.438,55			4.438,55		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000880	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000881	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.000,00</b>	<b>179.358,65</b>	<b>23.958,44</b>	<b>158.905,83</b>	<b>20.452,82</b>	<b>23.958,44</b>	<b>158.905,83</b>		<b>24.735,00</b>	<b>149.560,55</b>	<b>9.345,28</b>	<b>9.345,28</b>
<b>008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000882	170.000,00	421.762,68	57.717,43	393.226,32	28.536,36	53.054,18	343.514,86	49.711,46	29.375,06	292.509,10	51.005,76	100.717,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000883	610.000,00	2.677.818,72	34.369,12	2.207.086,77	470.731,95	209.252,56	2.146.001,93	61.084,84	384.583,85	2.110.350,27	35.651,66	96.736,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>3.099.581,40</b>	<b>92.086,55</b>	<b>2.600.313,09</b>	<b>499.268,31</b>	<b>262.306,74</b>	<b>2.489.516,79</b>	<b>110.796,30</b>	<b>413.958,91</b>	<b>2.402.859,37</b>	<b>86.657,42</b>	<b>197.453,72</b>
<b>008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000884	10.492,00	10.492,00			10.492,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.492,00</b>	<b>10.492,00</b>			<b>10.492,00</b>							
<b>008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000885	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000886	100.000,00	10.966,43		10.966,43			10.966,43			10.966,43		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO</b>													
<b>001 - OBRAS E SERVIÇOS</b>													
<b>008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000887	2.100.000,00	1.990.000,00			1.990.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.000.966,43</b>			<b>10.966,43</b>	<b>1.990.000,00</b>			<b>10.966,43</b>			
<b>008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000888	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>008001.2678255113.072 - Construção de Passagem Molhada e Reparo da Voçoroca na Comunidade de Jirau - Emenda de Bancada nº 02</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000889	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>008001.2678255113.080 - Calçamento de Um Morro na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima - Emenda de Bancada</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000890	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>008001.2678255113.122 - Construção de Uma Passagem Molhada no Calhauzinho na Comunidade de Carrapichau - Emenda Impositiva n</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000891	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>008001.2678255113.127 - Pavimentação do Morro da Comunidade de São Pedro do Córrego Narciso Próximo a Casa da Senhora Dona C</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000892	82.874,72	82.874,72			82.874,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.874,72</b>	<b>82.874,72</b>			<b>82.874,72</b>							
<b>008001.2678255113.138 - Manutenção e Melhoramentos de Morro LMG 678 - Estrada Viradouro - Estrada Sr. Pedro Comunidade Fazem</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000893	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.911.055,34</b>	<b>33.010.795,37</b>	<b>1.330.442,59</b>	<b>20.629.134,60</b>	<b>12.381.660,77</b>	<b>2.099.729,84</b>	<b>19.557.496,89</b>	<b>1.071.637,71</b>	<b>2.403.720,57</b>	<b>18.724.444,44</b>	<b>833.052,45</b>	<b>1.904.690,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.911.055,34</b>	<b>33.010.795,37</b>	<b>1.330.442,59</b>	<b>20.629.134,60</b>	<b>12.381.660,77</b>	<b>2.099.729,84</b>	<b>19.557.496,89</b>	<b>1.071.637,71</b>	<b>2.403.720,57</b>	<b>18.724.444,44</b>	<b>833.052,45</b>	<b>1.904.690,16</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - MEIO AMBIENTE</b>													
<b>009001.1812255122.119 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000894	250.000,00	328.526,85	43.326,89	300.443,89	28.082,96	43.326,89	300.443,89		40.205,34	275.986,66	24.457,23	24.457,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000895	150.000,00	160.528,89	19.269,34	151.847,03	8.681,86	19.269,34	151.847,03		19.269,34	143.280,19	8.566,84	8.566,84
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000896	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000897	5.000,00	7.270,00	1.150,00	7.270,00		1.150,00	7.270,00		1.150,00	7.270,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000898	45.000,00	96.583,91	1.986,41	80.254,09	16.329,82	3.189,09	64.264,36	15.989,73	3.133,47	61.081,83	3.182,53	19.172,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000899	3.000,00	3.718,40	300,00	3.718,40		300,00	3.718,40		300,00	2.773,79	944,61	944,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000900	20.000,00	20.228,48	-4.462,70	15.694,78	4.533,70	3.291,84	15.465,58	229,20	699,51	11.982,53	3.483,05	3.712,25
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000901	5.000,00	4.940,00		240,91	4.699,09		240,91			240,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>479.000,00</b>	<b>621.796,53</b>	<b>61.569,94</b>	<b>559.469,10</b>	<b>62.327,43</b>	<b>70.527,16</b>	<b>543.250,17</b>	<b>16.218,93</b>	<b>64.757,66</b>	<b>502.615,91</b>	<b>40.634,26</b>	<b>56.853,19</b>
<b>009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	1.000,00	1.000,00		164,59	835,41		164,59			164,59		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000903	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000904	1.000,00	1.000,00		241,78	758,22		241,78			241,78		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000905	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>406,37</b>	<b>2.593,63</b>		<b>406,37</b>			<b>406,37</b>		
<b>009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000906	10.000,00	10.000,00		4.651,50	5.348,50		4.651,50			4.651,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000907	80.000,00	34.900,00	-23.312,00	10.957,00	23.943,00		10.232,00	725,00		10.232,00		725,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>-23.312,00</b>	<b>15.608,50</b>	<b>29.291,50</b>		<b>14.883,50</b>	<b>725,00</b>		<b>14.883,50</b>		<b>725,00</b>
<b>009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000908	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000909	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000910	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000911	10.000,00	4.890,00			4.890,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000912	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000913	1.000,00	1.000,00	-320,00	600,00	400,00		600,00			600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000914	10.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000915	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000916	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000917	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>6.390,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.790,00</b>		<b>600,00</b>			<b>600,00</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - MEIO AMBIENTE</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>701.000,00</b>	<b>696.086,53</b>	<b>37.937,94</b>	<b>576.083,97</b>	<b>120.002,56</b>	<b>70.527,16</b>	<b>559.140,04</b>	<b>16.943,93</b>	<b>64.757,66</b>	<b>518.505,78</b>	<b>40.634,26</b>	<b>57.578,19</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA</b>													
<b>009002.1812255122.122 - Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000918	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000919	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000920	500,00	500,00		480,00	20,00		480,00			480,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000921	50.000,00	50.000,00		46.182,37	3.817,63		46.182,37			46.182,37		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	10.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00		4.500,00			4.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000923	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.500,00</b>	<b>57.500,00</b>		<b>51.162,37</b>	<b>6.337,63</b>		<b>51.162,37</b>			<b>51.162,37</b>		
<b>009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000924	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000925	1.000,00	650,00			650,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000926	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000927	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000928	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000929	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>20.650,00</b>			<b>20.650,00</b>							
<b>009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000930	1.000,00	95.000,00		95.000,00			95.000,00			95.000,00		
33504100000 - Contribuições	0000931	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000932	1.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000933	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>		
<b>009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000934	160.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000935	15.000,00	120.092,60		115.100,00	4.992,60		115.100,00			115.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>130.092,60</b>		<b>115.100,00</b>	<b>14.992,60</b>		<b>115.100,00</b>			<b>115.100,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>343.500,00</b>	<b>303.242,60</b>		<b>261.262,37</b>	<b>41.980,23</b>		<b>261.262,37</b>			<b>261.262,37</b>		
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>													
<b>009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000936	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000937	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000938	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000939	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>			<b>146.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SEC.MEIO AMBIENTE</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>													
<b>009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000940	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.200.500,00</b>	<b>1.155.329,13</b>	<b>37.937,94</b>	<b>837.346,34</b>	<b>317.982,79</b>	<b>70.527,16</b>	<b>820.402,41</b>	<b>16.943,93</b>	<b>64.757,66</b>	<b>779.768,15</b>	<b>40.634,26</b>	<b>57.578,19</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - CISNORJE</b>													
<b>001 - CISNORJE</b>													
<b>010001.1030255052.126 - Participação Consórcio CISNORJE - SAMU</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000941	10.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000942	100.000,00	119.136,00		110.136,00	9.000,00	9.178,00	110.136,00		9.178,00	110.136,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000957		20.589,55		19.061,19	1.528,36	4.235,82	19.061,19		2.117,91	16.943,28	2.117,91	2.117,91
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000943	1.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000944	5.000,00											
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000945	1.000,00	510,27			510,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>140.235,82</b>		<b>129.197,19</b>	<b>11.038,63</b>	<b>13.413,82</b>	<b>129.197,19</b>		<b>11.295,91</b>	<b>127.079,28</b>	<b>2.117,91</b>	<b>2.117,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>140.235,82</b>		<b>129.197,19</b>	<b>11.038,63</b>	<b>13.413,82</b>	<b>129.197,19</b>		<b>11.295,91</b>	<b>127.079,28</b>	<b>2.117,91</b>	<b>2.117,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>140.235,82</b>		<b>129.197,19</b>	<b>11.038,63</b>	<b>13.413,82</b>	<b>129.197,19</b>		<b>11.295,91</b>	<b>127.079,28</b>	<b>2.117,91</b>	<b>2.117,91</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>011001.1648155062.127 - Manutenção do Programa Municipal de Melhorias Habitacionais</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000946	30.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000947	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000948	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000949	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000964		50.000,00			50.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000950	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>011001.1648255062.198 - Manutenção Programa Municipal de Melhorias Habitacionais - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000951	30.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000952	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>011001.1648255063.196 - Construção/ Melhoramentos em Moradias Populares - Emenda Modificativa nº 03/2023</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000955	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>99 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
<b>09999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000956	433,56	433,56			433,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>433,56</b>	<b>433,56</b>			<b>433,56</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>433,56</b>	<b>433,56</b>			<b>433,56</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>433,56</b>	<b>433,56</b>			<b>433,56</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>167.665.000,00</b>	<b>192.196.057,26</b>	<b>14.333.969,90</b>	<b>143.333.719,60</b>	<b>48.862.337,66</b>	<b>19.164.267,73</b>	<b>137.831.382,74</b>	<b>5.502.336,86</b>	<b>17.050.519,03</b>	<b>128.698.823,81</b>	<b>9.132.558,93</b>	<b>14.634.895,79</b>