



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0201 - GABINETE DO PREFEITO													
020201.0412204011.200 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/GABIN./SECR.PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020201.0412204012.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	100.000,00	85.500,00	16.224,45	62.582,25	22.917,75	16.224,45	62.582,25		16.224,45	62.582,25		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	21.000,00	25.500,00	1.421,24	5.418,84	20.081,16	1.421,24	5.418,84		1.421,24	4.708,22	710,62	710,62
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000005	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000006	20.000,00	24.200,00	2.811,28	23.632,93	567,07	6.611,22	18.843,64	4.789,29	8.110,52	17.832,08	1.011,56	5.800,85
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000007	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	180.000,00	202.000,00	21.862,34	200.154,08	1.845,92	45.570,90	132.303,55	67.850,53	55.397,12	117.804,73	14.498,82	82.349,35
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000010	16.800,00	15.480,00	2.640,00	10.080,00	5.400,00	2.640,00	10.080,00		2.640,00	10.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.900,00	352.780,00	44.959,31	301.868,10	50.911,90	72.467,81	229.228,28	72.639,82	83.793,33	213.007,28	16.221,00	88.860,82
020201.0412204012.303 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000011	100,00	31.600,00	10.027,84	16.504,15	15.095,85	10.027,84	16.504,15		10.027,84	16.504,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	100,00	6.000,00	941,62	1.412,43	4.587,57	941,62	1.412,43		941,62	941,62	470,81	470,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	37.600,00	10.969,46	17.916,58	19.683,42	10.969,46	17.916,58		10.969,46	17.445,77	470,81	470,81
020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	57.000,00	55.500,00	8.472,00	37.418,00	18.082,00	8.472,00	37.418,00		8.472,00	37.418,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	17.000,00	17.000,00	1.473,28	5.893,18	11.106,82	1.473,28	5.893,18		1.473,28	5.156,54	736,64	736,64
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000015	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000016	8.400,00	7.740,00	1.320,00	5.040,00	2.700,00	1.320,00	5.040,00		1.320,00	5.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	80.340,00	11.265,28	48.351,18	31.988,82	11.265,28	48.351,18		11.265,28	47.614,54	736,64	736,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		423.700,00	470.820,00	67.194,05	368.135,86	102.684,14	94.702,55	295.496,04	72.639,82	106.028,07	278.067,59	17.428,45	90.068,27
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS													
020202.0412204011.234 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE GOV. E REL.INSTITUCIONAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020202.0412204012.301 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000018	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.500,00			8.500,00							
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00	22.000,00		19.950,00	2.050,00		19.950,00			19.950,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	75.000,00	70.300,00	12.654,26	56.417,04	13.882,96	12.654,26	56.417,04		18.921,93	56.417,04		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS													
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	92.300,00	12.654,26	76.367,04	15.932,96	12.654,26	76.367,04		18.921,93	76.367,04		
020202.0412204012.304 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUCION													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	200.000,00	200.000,00	45.107,36	138.207,81	61.792,19	45.107,36	138.207,81		45.107,36	138.207,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	40.000,00	40.000,00	3.501,94	11.461,90	28.538,10	3.501,94	11.461,90		3.501,94	9.783,64	1.678,26	1.678,26
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000024	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000026	5.000,00	3.020,00	660,90	1.331,50	1.688,50	66,09	296,09	1.035,41	296,09	296,09		1.035,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.470,00	4.530,00	5.000,00	5.470,00		5.000,00	5.470,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000029	8.400,00	7.440,00	2.970,00	6.770,00	670,00	2.970,00	6.770,00		2.970,00	6.770,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.100,00	260.660,00	57.240,20	163.241,21	97.418,79	56.645,39	162.205,80	1.035,41	56.875,39	160.527,54	1.678,26	2.713,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.100,00	361.460,00	69.894,46	239.608,25	121.851,75	69.299,65	238.572,84	1.035,41	75.797,32	236.894,58	1.678,26	2.713,67
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
020203.0206204061.233 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT. PERM./VEÍCULOS P/ SEC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000757	100,00	8.100,00			8.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	8.100,00			8.100,00							
020203.0206204062.306 - MANUTENCAO SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS/ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000031	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000032	600.000,00	557.429,00	86.108,71	359.057,90	198.371,10	86.108,71	359.057,90		86.108,71	359.057,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000033	130.000,00	110.000,00	7.501,82	31.458,62	78.541,38	7.501,82	31.458,62		7.210,97	27.707,72	3.750,90	3.750,90
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000034	1.000,00	17.571,00		17.570,70	0,30		17.570,70			17.570,70		
33903000000 - Material de Consumo	0000035	10.000,00	4.400,00		660,90	3.739,10	660,90	660,90		660,90	660,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	8.000,00	8.000,00	2.541,60	6.448,13	1.551,87	2.541,60	6.448,13		2.541,60	6.448,13		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	10.000,00	10.600,00	935,60	2.842,78	7.757,22	218,15	1.064,28	1.778,50	218,15	1.064,28		1.778,50
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000038	19.800,00	14.800,00	3.960,00	11.400,00	3.400,00	3.960,00	11.400,00		3.960,00	11.400,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000778	100,00	32.991,21	32.891,21	32.891,21	100,00	32.891,21	32.891,21		32.891,21	32.891,21		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000040	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		779.100,00	755.991,21	133.938,94	462.330,24	293.660,97	133.882,39	460.551,74	1.778,50	133.591,54	456.800,84	3.750,90	5.529,40
020203.0206204062.414 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000041	500.000,00	496.000,00	495.612,12	495.612,12	387,88	99.122,42	99.122,42	396.489,70	99.122,42	99.122,42		396.489,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	496.000,00	495.612,12	495.612,12	387,88	99.122,42	99.122,42	396.489,70	99.122,42	99.122,42		396.489,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.279.200,00	1.260.091,21	629.551,06	957.942,36	302.148,85	233.004,81	559.674,16	398.268,20	232.713,96	555.923,26	3.750,90	402.019,10
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000042	16.000,00	27.000,00		18.726,00	8.274,00	4.681,50	14.044,50	4.681,50	3.121,00	12.484,00	1.560,50	6.242,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	27.000,00		18.726,00	8.274,00	4.681,50	14.044,50	4.681,50	3.121,00	12.484,00	1.560,50	6.242,00
020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000043	57.000,00	57.000,00	8.396,72	34.587,42	22.412,58	8.396,72	34.587,42		8.396,72	34.587,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	12.000,00	12.000,00	788,45	3.050,66	8.949,34	788,45	3.050,66		788,44	2.656,43	394,23	394,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	70.000,00	55.640,00	32.939,34	55.578,64	61,36	9.411,24	32.050,54	23.528,10	18.169,94	32.050,54		23.528,10
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000048	8.400,00	8.400,00	1.320,00	5.040,00	3.360,00	1.320,00	5.040,00		1.320,00	5.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.000,00	133.640,00	43.444,51	98.256,72	35.383,28	19.916,41	74.728,62	23.528,10	28.675,10	74.334,39	394,23	23.922,33
020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000050	200,00	320.200,00	320.000,00	320.000,00	200,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	320.200,00	320.000,00	320.000,00	200,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00		
020204.0412204021.235 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE ADM. GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	20.000,00	4.000,00		3.666,66	333,34		3.666,66			3.666,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.000,00		3.666,66	333,34		3.666,66			3.666,66		
020204.0412204022.309 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000052	63.000,00	63.000,00	10.406,90	42.867,68	20.132,32	10.406,90	42.867,68		10.406,90	42.867,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000053	13.500,00	10.500,00	977,22	3.780,95	6.719,05	977,22	3.780,95		977,21	3.292,34	488,61	488,61
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000054	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000056	1.000,00	2.000,00		1.863,07	136,93		1.862,97	0,10		1.862,97		0,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000057	60.000,00	52.000,00	12.051,59	39.260,82	12.739,18	7.106,06	30.164,15	9.096,67	13.608,82	27.417,28	2.746,87	11.843,54
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000058	8.400,00	7.740,00	1.320,00	5.040,00	2.700,00	1.320,00	5.040,00		1.320,00	5.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.100,00	135.440,00	24.755,71	92.812,52	42.627,48	19.810,18	83.715,75	9.096,77	26.312,93	80.480,27	3.235,48	12.332,25
020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000059	57.000,00	57.000,00	8.570,60	35.381,25	21.618,75	8.570,60	35.381,25		8.570,60	35.381,25		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	15.000,00	15.000,00	882,27	3.379,78	11.620,22	882,27	3.379,78		891,04	2.942,30	437,48	437,48
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000061	5.000,00	5.000,00	825,19	2.754,66	2.245,34	825,19	2.754,66		825,19	2.754,66		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000063	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000064	15.000,00	15.000,00	4.935,68	11.340,40	3.659,60	2.563,16	8.467,90	2.872,50	3.328,74	7.236,66	1.231,24	4.103,74
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000065	8.400,00	8.400,00	1.320,00	5.040,00	3.360,00	1.320,00	5.040,00		1.320,00	5.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	100.500,00	16.533,74	57.896,09	42.603,91	14.161,22	55.023,59	2.872,50	14.935,57	53.354,87	1.668,72	4.541,22
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000066	500.000,00	500.000,00	82.524,44	325.137,27	174.862,73	82.524,44	325.137,27		82.524,44	325.137,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	120.000,00	120.000,00	7.881,25	29.376,45	90.623,55	7.881,25	29.376,45		7.675,89	25.275,33	4.101,12	4.101,12



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000068	15.000,00	15.000,00	3.626,47	14.391,28	608,72	3.626,47	14.391,28		3.626,47	14.391,28		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000070	15.000,00	10.000,00		2.203,00	7.797,00		2.203,00			2.203,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000071	90.000,00	90.000,00	11.345,95	51.166,30	38.833,70	9.305,83	43.678,64	7.487,66	10.808,39	39.706,08	3.972,56	11.460,22
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000072	67.200,00	61.200,00	9.240,00	36.480,00	24.720,00	9.240,00	36.480,00		9.240,00	36.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		807.300,00	796.300,00	114.618,11	458.754,30	337.545,70	112.577,99	451.266,64	7.487,66	113.875,19	443.192,96	8.073,68	15.561,34
020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	270.000,00	200.000,00	42.597,75	111.264,90	88.735,10	42.597,75	111.264,90		42.597,75	111.264,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000074	67.000,00	67.000,00	4.517,67	16.885,54	50.114,46	4.517,67	16.885,54		4.419,85	14.623,56	2.261,98	2.261,98
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000075	30.000,00	30.000,00	7.010,44	22.268,80	7.731,20	7.010,44	22.268,80		7.010,44	22.268,80		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000077	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	500,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000079	28.800,00	28.800,00	5.280,00	20.160,00	8.640,00	5.280,00	20.160,00		5.280,00	20.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.900,00	325.900,00	59.405,86	170.579,24	155.320,76	59.405,86	170.579,24		59.308,04	168.317,26	2.261,98	2.261,98
020204.0412204022.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000082	410.000,00	475.000,00	67.830,97	337.082,24	137.917,76	67.830,97	337.082,24		67.830,97	337.082,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000083	100.000,00	100.000,00	6.438,30	24.437,99	75.562,01	6.438,30	24.437,99		6.738,45	21.289,79	3.148,20	3.148,20
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000084	24.000,00	10.000,00		5.587,39	4.412,61		5.587,39			5.587,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000085	100,00	4.100,00		4.099,50	0,50		4.099,50			4.099,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000086	100.000,00	100.000,00	12.234,25	67.354,32	32.645,68	16.991,05	52.208,97	15.145,35	24.624,08	49.543,31	2.665,66	17.811,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	30.000,00	20.000,00	1.223,73	6.195,88	13.804,12	1.223,73	6.195,88		1.223,73	6.195,88		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000089	700.000,00	1.206.270,00	281.986,16	1.190.380,00	15.890,00	254.514,48	909.493,63	280.886,37	276.093,28	880.113,83	29.379,80	310.266,17
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000090	42.000,00	38.700,00	10.560,00	33.308,00	5.392,00	10.560,00	33.308,00		10.560,00	33.308,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.406.200,00	1.954.170,00	380.273,41	1.668.445,32	285.724,68	357.558,53	1.372.413,60	296.031,72	387.070,51	1.337.219,94	35.193,66	331.225,38
020204.0412204022.314 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR/INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000096	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
020204.0412224012.315 - MANUTEN .DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	50.000,00	67.000,00	28.630,80	65.694,39	1.305,61	13.888,37	21.682,80	44.011,59	12.844,91	20.107,80	1.575,00	45.586,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	67.000,00	28.630,80	65.694,39	1.305,61	13.888,37	21.682,80	44.011,59	12.844,91	20.107,80	1.575,00	45.586,59



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0618106010.076 - CONSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA													
33704100000 - Contribuições	0000098	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0618106011.248 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA CIVIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000099	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0618106011.249 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA MILITAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0618106012.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000101	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000103	30.000,00	30.000,00	7.049,40	19.743,59	10.256,41	6.085,37	12.539,67	7.203,92	3.237,79	8.212,98	4.326,69	11.530,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000104	10.000,00	4.000,00		1.656,15	2.343,85		1.656,15			1.656,15		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000105	20.000,00	20.000,00	2.041,96	12.645,42	7.354,58	3.740,25	9.609,71	3.035,71	3.574,60	9.444,06	165,65	3.201,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	54.200,00	9.091,36	34.045,16	20.154,84	9.825,62	23.805,53	10.239,63	6.812,39	19.313,19	4.492,34	14.731,97
020204.0618106012.317 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000108	50.000,00	50.000,00	8.121,87	35.208,73	14.791,27	7.455,75	26.912,85	8.295,88	11.019,87	25.511,53	1.401,32	9.697,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	30.000,00	29.000,00	738,00	5.885,00	23.115,00	738,00	5.835,00	50,00	348,00	5.445,00	390,00	440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00	79.300,00	8.859,87	41.093,73	38.206,27	8.193,75	32.747,85	8.345,88	11.367,87	30.956,53	1.791,32	10.137,20
020204.2266122011.244 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.2266122012.409 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODEI													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	70.000,00	3.070,00		2.500,00	570,00		2.500,00			2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	3.070,00		2.500,00	570,00		2.500,00			2.500,00		
020204.2827200020.060 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000114	1.700.000,00	1.475.576,00	266.115,78	1.111.986,34	363.589,66	266.115,78	1.111.986,34		266.115,78	1.111.986,34		
31900300000 - PensÃmes	0000115	140.000,00	140.000,00	21.716,78	89.454,92	50.545,08	21.716,78	89.454,92		21.716,78	89.454,92		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.840.100,00	1.615.676,00	287.832,56	1.201.441,26	414.234,74	287.832,56	1.201.441,26		287.832,56	1.201.441,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.143.800,00	5.617.396,00	1.293.445,93	4.233.911,39	1.383.484,61	1.227.851,99	3.827.616,04	406.295,35	1.272.156,07	3.767.369,13	60.246,91	466.542,26



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
020205.0412104112.318 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	195.000,00	195.000,00	30.518,54	123.401,37	71.598,63	30.518,54	123.401,37		30.518,54	123.401,37		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000118	50.000,00	50.000,00	2.707,13	10.474,29	39.525,71	2.707,13	10.474,29		2.513,75	9.120,73	1.353,56	1.353,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000121	70.000,00	70.000,00	13.849,17	38.023,07	31.976,93	8.216,22	29.007,59	9.015,48	11.141,46	24.992,29	4.015,30	13.030,78
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000122	16.800,00	15.480,00	2.640,00	10.080,00	5.400,00	2.640,00	10.080,00		2.640,00	10.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.400,00	330.580,00	49.714,84	181.978,73	148.601,27	44.081,89	172.963,25	9.015,48	46.813,75	167.594,39	5.368,86	14.384,34
020205.0412200010.070 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - Contribuições	0000123	14.400,00	14.400,00		10.400,00	4.000,00	2.250,00	9.000,00	1.400,00	2.250,00	9.000,00		1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		10.400,00	4.000,00	2.250,00	9.000,00	1.400,00	2.250,00	9.000,00		1.400,00
020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33704100000 - Contribuições	0000124	14.400,00	14.400,00		14.350,00	50,00	2.206,00	8.794,00	5.556,00	2.206,00	8.794,00		5.556,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		14.350,00	50,00	2.206,00	8.794,00	5.556,00	2.206,00	8.794,00		5.556,00
020205.0412200050.062 - TRANSFERENCIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000125	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020205.0412200050.078 - CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO AMEG													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000126	13.000,00	13.000,00		12.908,83	91,17	2.151,46	8.605,84	4.302,99	2.151,46	8.605,84		4.302,99
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000127	17.350,00	17.350,00		17.345,04	4,96	2.890,84	11.563,36	5.781,68	2.890,84	11.563,36		5.781,68
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000128	3.275,00	3.275,00		3.272,65	2,35	545,44	2.181,76	1.090,89	545,44	2.181,76		1.090,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.625,00	33.625,00		33.526,52	98,48	5.587,74	22.350,96	11.175,56	5.587,74	22.350,96		11.175,56
020205.0412204021.236 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERME VEICULOS P/SEC. DE FAZENDA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	100,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	900,00			900,00							
020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000130	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000131	128.000,00	128.000,00	21.585,27	85.387,35	42.612,65	21.585,27	85.387,35		21.585,27	85.387,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000132	28.620,00	28.620,00	1.737,32	7.284,62	21.335,38	1.737,32	7.284,62		1.737,32	6.415,96	868,66	868,66
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000134	5.000,00	5.000,00		900,00	4.100,00	103,31	213,88	686,12	213,61	213,88		686,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000733	800.000,00	3.601.219,43	3.078.205,47	3.438.548,59	162.670,84	3.176.003,01	3.436.882,53	1.666,06	3.173.426,72	3.389.269,04	47.613,49	49.279,55
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000137	1.000,00	5.840,00	1.320,00	4.500,00	1.340,00	1.320,00	4.500,00		1.320,00	4.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		962.920,00	3.768.979,43	3.102.848,06	3.536.620,56	232.358,87	3.200.748,91	3.534.268,38	2.352,18	3.198.282,92	3.485.786,23	48.482,15	50.834,33
020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOOURARIA													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOOURARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	102.000,00	102.000,00	28.551,94	88.089,66	13.910,34	28.551,94	88.089,66		28.551,94	88.089,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000139	22.000,00	22.000,00	2.601,73	7.575,07	14.424,93	2.601,73	7.575,07		2.601,72	6.274,20	1.300,87	1.300,87
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	148.700,00	118.900,00	2.000,00	45.198,06	73.701,94	8.196,72	36.005,30	9.192,76	8.196,72	36.005,30		9.192,76
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000149	16.800,00	16.800,00	5.280,00	14.040,00	2.760,00	5.280,00	14.040,00		5.280,00	14.040,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000150	1.000,00	52.300,00		52.291,12	8,88		52.291,12			52.291,12		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000151	10.000,00	8.500,00		4.963,00	3.537,00		4.963,00			4.963,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000777	270.000,00	224.648,50	20.846,26	84.964,57	139.683,93	26.286,82	78.096,73	6.867,84	23.462,82	75.272,73	2.824,00	9.691,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.600,00	546.248,50	59.279,93	297.121,48	249.127,02	70.917,21	281.060,88	16.060,60	68.093,20	276.936,01	4.124,87	20.185,47
020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	190.000,00	190.000,00	30.159,76	116.260,23	73.739,77	30.159,76	116.260,23		30.159,76	116.260,23		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000154	48.000,00	48.000,00	2.831,99	10.062,12	37.937,88	2.831,99	10.062,12		3.065,81	8.763,03	1.299,09	1.299,09
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000156	100,00	2.794,00		2.793,07	0,93		2.793,07			2.793,07		
33903000000 - Material de Consumo	0000157	5.000,00	5.000,00		2.459,82	2.540,18		115,82	2.344,00	115,54	115,82		2.344,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	200.000,00	157.608,79	32.949,05	136.652,12	20.956,67	28.735,70	88.228,92	48.423,20	36.304,26	80.660,36	7.568,56	55.991,76
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000160	33.600,00	32.600,00	5.940,00	20.880,00	11.720,00	5.940,00	20.880,00		5.940,00	20.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.700,00	441.002,79	71.880,80	289.107,36	151.895,43	67.667,45	238.340,16	50.767,20	75.585,37	229.472,51	8.867,65	59.634,85
020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000743	625.000,00	633.600,00	151.793,51	604.302,71	29.297,29	205.520,30	531.095,73	73.206,98	205.520,30	531.095,73		73.206,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	633.600,00	151.793,51	604.302,71	29.297,29	205.520,30	531.095,73	73.206,98	205.520,30	531.095,73		73.206,98
020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000165	60.000,00	243.000,00	31.000,00	243.000,00		66.971,76	242.897,66	102,34	66.971,76	242.897,66		102,34
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000168	816.000,00	652.900,00	127.042,69	464.996,98	187.903,02	118.206,98	448.272,34	16.724,64	118.206,98	448.272,34		16.724,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.000,00	895.900,00	158.042,69	707.996,98	187.903,02	185.178,74	691.170,00	16.826,98	185.178,74	691.170,00		16.826,98
020205.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000169	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.912.345,00	6.679.835,72	3.593.559,83	5.675.404,34	1.004.431,38	3.784.158,24	5.489.043,36	186.360,98	3.789.518,02	5.422.199,83	66.843,53	253.204,51
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000170	50.000,00	235.200,00		234.485,26	714,74	144.060,97	144.060,97	90.424,29	144.060,97	144.060,97		90.424,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	235.200,00		234.485,26	714,74	144.060,97	144.060,97	90.424,29	144.060,97	144.060,97		90.424,29
020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	225.000,00	225.000,00		123.462,50	101.537,50	17.637,50	123.462,50		35.275,00	123.462,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00		123.462,50	101.537,50	17.637,50	123.462,50		35.275,00	123.462,50		
020209.1339127042.377 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000173	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000176	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	100.000,00	70.000,00	100,00	31.470,00	38.530,00	35,74	31.377,74	92,26	35,74	31.377,74		92,26
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000179	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	70.500,00	100,00	31.470,00	39.030,00	35,74	31.377,74	92,26	35,74	31.377,74		92,26
020209.1339200210.068 - ENTIDADE CULT.ESPORTIVA "COMITIVA AMIGOS IBIRACI"													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000769	140.000,00	150.760,00	150.000,00	150.000,00	760,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	150.760,00	150.000,00	150.000,00	760,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
020209.1369527041.240 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE CULT. TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	285.000,00	285.000,00	30.741,96	140.917,94	144.082,06	30.741,96	140.917,94		30.741,96	140.917,94		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	70.000,00	20.000,00	2.886,65	12.501,12	7.498,88	2.886,65	12.501,12		2.886,67	11.057,80	1.443,32	1.443,32
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000185	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000187	100.000,00	70.000,00	3.000,00	15.935,00	54.065,00		9.315,00	6.620,00		9.315,00		6.620,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000191	2.000.000,00	2.082.240,00	206.823,33	1.613.220,99	469.019,01	159.797,74	1.549.622,37	63.598,62	254.468,58	1.544.729,31	4.893,06	68.491,68
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000192	25.200,00	25.200,00	2.640,00	10.460,00	14.740,00	2.640,00	10.460,00		2.640,00	10.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.481.600,00	2.483.840,00	246.091,94	1.793.035,05	690.804,95	196.066,35	1.722.816,43	70.218,62	290.737,21	1.716.480,05	6.336,38	76.555,00
020209.1369527042.413 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC/ICAFEST													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	180.000,00	161.642,00			161.642,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	161.642,00			161.642,00							
020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS													
33704100000 - Contribuições	0000194	18.000,00	18.000,00		13.200,00	4.800,00	2.000,00	7.000,00	6.200,00	2.000,00	7.000,00		6.200,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		13.200,00	4.800,00	2.000,00	7.000,00	6.200,00	2.000,00	7.000,00		6.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.201.200,00	3.345.042,00	396.191,94	2.345.652,81	999.389,19	509.800,56	2.178.717,64	166.935,17	622.108,92	2.172.381,26	6.336,38	173.271,55
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
020210.2781200200.067 - CLUBE HIPICO DE IBIRACI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000195	144.000,00	18.964,00			18.964,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	18.964,00			18.964,00							
020210.2781227031.212 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO EM CENTROS ESPORTIVOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020210.2781227031.241 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE ESPORTES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000758	5.000,00	3.900,00		3.789,32	110,68	2.900,00	3.789,32		3.778,65	3.789,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.900,00		3.789,32	110,68	2.900,00	3.789,32		3.778,65	3.789,32		
020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000198	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000199	520.000,00	497.069,00	57.417,78	276.012,28	221.056,72	57.417,78	276.012,28		57.417,78	276.012,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	110.000,00	110.000,00	5.448,41	24.309,75	85.690,25	5.448,41	24.309,75		5.842,64	21.716,96	2.592,79	2.592,79
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	100,00	18.163,00	9.021,23	18.152,04	10,96	9.021,23	18.152,04		9.021,23	18.152,04		
33903000000 - Material de Consumo	0000204	70.100,00	70.100,00	5.306,84	41.386,80	28.713,20	12.342,62	32.613,38	8.773,42	18.522,90	31.152,90	1.460,48	10.233,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000205	5.000,00	1.430,00	936,00	936,00	494,00	936,00	936,00				936,00	936,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000742	150.100,00	270.641,00	21.121,49	266.310,62	4.330,38	70.826,47	237.820,65	28.489,97	77.708,23	234.190,65	3.630,00	32.119,97
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000209	58.000,00	58.000,00	8.030,00	34.070,00	23.930,00	8.030,00	34.070,00		8.030,00	34.070,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		914.500,00	1.026.603,00	107.281,75	661.177,49	365.425,51	164.022,51	623.914,10	37.263,39	176.542,78	615.294,83	8.619,27	45.882,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.063.600,00	1.049.567,00	107.281,75	664.966,81	384.600,19	166.922,51	627.703,42	37.263,39	180.321,43	619.084,15	8.619,27	45.882,66
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1512204051.202 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIACAO/ DE PREDIOS PUBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000211	600.000,00	170.034,00			170.034,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	170.034,00			170.034,00							
020211.1545126011.255 - CONSTRUÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000212	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	570.000,00	570.000,00	72.645,88	311.058,93	258.941,07	72.645,88	311.058,93		72.645,88	311.058,93		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	120.000,00	75.000,00	7.493,86	29.749,11	45.250,89	7.493,86	29.749,11		8.124,21	26.316,30	3.432,81	3.432,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000215	50.000,00	50.000,00	10.023,23	36.502,57	13.497,43	10.023,23	36.502,57		10.023,23	36.502,57		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000217	250.000,00	167.000,00	28.022,46	109.768,47	57.231,53	31.649,96	91.927,05	17.841,42	29.905,74	72.509,80	19.417,25	37.258,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000766	900.000,00	2.402.040,00	1.274.544,48	2.401.825,29	214,71	642.599,28	1.766.362,07	635.463,22	756.172,96	1.763.872,07	2.490,00	637.953,22
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000220	84.000,00	84.000,00	11.629,66	44.436,27	39.563,73	11.629,66	44.436,27		11.629,66	44.436,27		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000221	26.500,00	26.500,00		200,00	26.300,00	31,28	134,46	65,54	42,28	134,46		65,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.700,00	3.374.740,00	1.404.359,57	2.933.540,64	441.199,36	776.073,15	2.280.170,46	653.370,18	888.543,96	2.254.830,40	25.340,06	678.710,24
020211.1545204021.201 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC.OBRAS E SERV. URBANOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000222	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
020211.1545204022.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000223	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000224	400.000,00	400.000,00	59.267,53	270.196,79	129.803,21	59.267,53	270.196,79		59.267,53	270.196,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000225	100.000,00	100.000,00	5.212,95	22.890,41	77.109,59	5.212,95	22.890,41		5.941,66	20.523,23	2.367,18	2.367,18
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000226	5.000,00	5.000,00	109,96	1.276,10	3.723,90	109,96	1.276,10		109,96	1.276,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000227	100,00	11.561,00	11.560,12	11.560,12	0,88	11.560,12	11.560,12		11.560,12	11.560,12		
33903000000 - Material de Consumo	0000228	300.000,00	247.400,00	34.854,16	204.679,78	42.720,22	45.935,61	181.810,67	22.869,11	56.720,68	167.018,64	14.792,03	37.661,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000229	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000230	100.000,00	159.500,00	13.678,25	152.700,33	6.799,67	21.263,16	133.546,83	19.153,50	24.344,76	131.584,37	1.962,46	21.115,96
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000231	50.000,00	50.000,00	6.820,00	31.057,47	18.942,53	6.820,00	31.057,47		6.820,00	31.057,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.300,00	973.661,00	131.502,97	694.361,00	279.300,00	150.169,33	652.338,39	42.022,61	164.764,71	633.216,72	19.121,67	61.144,28
020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000232	56.000,00	56.000,00	12.599,90	40.362,77	15.637,23	12.599,90	40.362,77		12.599,90	40.362,77		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000233	15.000,00	15.000,00	887,37	3.235,86	11.764,14	887,37	3.235,86		1.001,63	2.801,46	434,40	434,40
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000234	5.000,00	5.000,00		759,62	4.240,38		759,62			759,62		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000236	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000238	8.400,00	8.400,00	1.320,00	4.818,75	3.581,25	1.320,00	4.818,75		1.320,00	4.818,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.600,00	84.800,00	14.807,27	49.177,00	35.623,00	14.807,27	49.177,00		14.921,53	48.742,60	434,40	434,40
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	75.000,00	75.000,00	13.216,98	55.717,66	19.282,34	13.216,98	55.717,66		13.216,98	55.717,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000240	22.000,00	22.000,00	1.505,69	5.836,65	16.163,35	1.505,69	5.836,65		1.510,31	5.084,95	751,70	751,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000241	15.000,00	15.000,00	2.817,94	9.726,05	5.273,95	2.817,94	9.726,05		2.817,94	9.726,05		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000242	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000245	8.400,00	8.400,00	1.320,00	5.040,00	3.360,00	1.320,00	5.040,00		1.320,00	5.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.100,00	121.100,00	18.860,61	76.320,36	44.779,64	18.860,61	76.320,36		18.865,23	75.568,66	751,70	751,70
020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	170.000,00	170.000,00	29.257,16	110.396,28	59.603,72	29.257,16	110.396,28		29.257,16	110.396,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000247	40.000,00	40.000,00	2.846,29	10.939,48	29.060,52	2.846,29	10.939,48		2.918,17	9.582,30	1.357,18	1.357,18
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000248	20.000,00	20.000,00	2.781,36	14.342,52	5.657,48	2.781,36	14.342,52		2.781,36	14.342,52		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000252	16.800,00	16.800,00	2.640,00	10.080,00	6.720,00	2.640,00	10.080,00		2.640,00	10.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.900,00	247.900,00	37.524,81	145.758,28	102.141,72	37.524,81	145.758,28		37.596,69	144.401,10	1.357,18	1.357,18
020211.1545204022.408 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB													
33903000000 - Material de Consumo	0000253	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000254	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	130.000,00	130.000,00	22.392,25	103.922,74	26.077,26	22.392,25	103.922,74		22.392,25	103.922,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000256	28.000,00	28.000,00	2.160,23	9.354,58	18.645,42	2.160,23	9.354,58		2.211,89	8.299,29	1.055,29	1.055,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000257	5.000,00	5.000,00	644,84	3.741,29	1.258,71	644,84	3.741,29		644,84	3.741,29		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	1.300.000,00	1.411.150,00	216.633,28	872.099,12	539.050,88	216.633,28	872.099,12		318.720,23	847.496,22	24.602,90	24.602,90
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000261	25.200,00	23.200,00	3.960,00	15.091,75	8.108,25	3.960,00	15.091,75		3.960,00	15.091,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.490.300,00	1.599.450,00	245.790,60	1.004.209,48	595.240,52	245.790,60	1.004.209,48		347.929,21	978.551,29	25.658,19	25.658,19
020211.1545215031.216 - CONSTRUCAO,REFORMA, AMPLIACAO PRACAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000751	100,00	29.350,00		29.235,83	114,17		29.235,83		2.670,71	29.235,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	29.350,00		29.235,83	114,17		29.235,83		2.670,71	29.235,83		
020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	100.000,00	100.000,00	15.205,17	63.872,92	36.127,08	15.205,17	63.872,92		15.205,17	63.872,92		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000264	25.000,00	25.000,00	1.687,02	6.540,64	18.459,36	1.687,02	6.540,64		1.773,34	5.725,12	815,52	815,52
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	18.000,00	15.100,00	2.771,40	11.102,73	3.997,27	2.771,40	11.102,73		2.771,40	11.102,73		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000266	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000267	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	50.000,00	50.000,00	5.576,48	37.576,48	12.423,52	13.193,52	37.188,84	387,64	13.193,52	37.188,84		387,64



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000269	16.800,00	16.800,00	2.640,00	10.080,00	6.720,00	2.640,00			2.640,00	10.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.400,00	207.500,00	27.880,07	129.172,77	78.327,23	35.497,11	128.785,13	387,64	35.583,43	127.969,61	815,52	1.203,16
020211.1545215041.210 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAC. CEMITERIO/VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000270	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1545215042.389 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000271	125.000,00	125.000,00	21.913,10	87.867,47	37.132,53	21.913,10	87.867,47		21.913,10	87.867,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000272	31.000,00	31.000,00	2.419,71	8.534,33	22.465,67	2.419,71	8.534,33		2.434,80	7.356,07	1.178,26	1.178,26
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000273	22.000,00	22.000,00	3.855,98	11.825,17	10.174,83	3.855,98	11.825,17		3.855,98	11.825,17		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000276	20.000,00	20.000,00		14.000,00	6.000,00	1.743,17	6.591,46	7.408,54	1.743,17	6.591,46		7.408,54
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000277	16.800,00	16.800,00	2.640,00	10.080,00	6.720,00	2.640,00	10.080,00		2.640,00	10.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.900,00	215.900,00	30.828,79	132.306,97	83.593,03	32.571,96	124.898,43	7.408,54	32.587,05	123.720,17	1.178,26	8.586,80
020211.1751217012.410 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000279	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000280	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000281	75.000,00	75.000,00		74.628,48	371,52		74.628,48		68.299,98	74.628,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.500,00	154.500,00		74.628,48	79.871,52		74.628,48		68.299,98	74.628,48		
020211.2575215011.207 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO REDE ILUMIN. PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	100,00	383.100,00			383.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	383.100,00			383.100,00							
020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000755	1.041.000,00	1.057.827,00	40.692,35	530.619,60	527.207,40	126.620,47	453.641,05	76.978,55	130.885,51	449.376,01	4.265,04	81.243,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	1.057.827,00	40.692,35	530.619,60	527.207,40	126.620,47	453.641,05	76.978,55	130.885,51	449.376,01	4.265,04	81.243,59
020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000770	500.000,00	1.319.010,00	72.559,00	612.024,59	706.985,41	463.967,16	524.651,61	87.372,98	434.114,98	473.894,47	50.757,14	138.130,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	1.319.010,00	72.559,00	612.024,59	706.985,41	463.967,16	524.651,61	87.372,98	434.114,98	473.894,47	50.757,14	138.130,12
020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO													
33903000000 - Material de Consumo	0000287	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000288	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.648.600,00	9.939.572,00	2.024.806,04	6.411.355,00	3.528.217,00	1.901.882,47	5.543.814,50	867.540,50	2.176.762,99	5.414.135,34	129.679,16	997.219,66
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
020212.0412200040.061 - TRANSFERENCIAS A EMATER/MG													
33704100000 - Contribuições	0000289	180.000,00	180.000,00	29.200,00	123.200,00	56.800,00	32.519,95	123.155,06	44,94	32.519,95	123.155,06		44,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	29.200,00	123.200,00	56.800,00	32.519,95	123.155,06	44,94	32.519,95	123.155,06		44,94
020212.0412204010.079 - SOCIEDADE DOS AMIGOS DA LAGE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000290	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.1751117012.393 - COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000291	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020212.1751217011.217 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000293	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.1854118021.223 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000294	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.1854118022.394 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000295	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000297	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020212.2012204022.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	120.000,00	103.770,00	18.422,28	77.401,13	26.368,87	18.422,28	77.401,13		18.422,28	77.401,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	27.000,00	27.000,00	1.728,87	6.865,10	20.134,90	1.728,87	6.865,10		1.728,86	6.000,66	864,44	864,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	100,00	16.330,00		16.329,12	0,88		16.329,12			16.329,12		
33903000000 - Material de Consumo	0000301	80.000,00	72.959,00	3.742,17	48.635,54	24.323,46	4.863,03	41.988,22	6.647,32	10.848,68	41.531,37	456,85	7.104,17
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	30.000,00	434.164,40	750,00	429.103,59	5.060,81	2.151,65	424.388,68	4.714,91	7.701,99	424.388,68		4.714,91
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000305	100,00	4.540,00	1.320,00	3.200,00	1.340,00	1.320,00	3.200,00		1.320,00	3.200,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000306	100,00	2.921,00		2.816,92	104,08		2.816,92			2.816,92		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
020212.2012204022.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.500,00	661.784,40	25.963,32	584.351,40	77.433,00	28.485,83	572.989,17	11.362,23	40.021,81	571.667,88	1.321,29	12.683,52
020212.2024418022.396 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000307	20.000,00	31.000,00	5.284,20	29.179,50	1.820,50	5.284,20	29.179,50			23.895,30	5.284,20	5.284,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	31.000,00	5.284,20	29.179,50	1.820,50	5.284,20	29.179,50			23.895,30	5.284,20	5.284,20
020212.2060820031.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERM/VEICULOS PARA PRODUTOR RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000790	100,00	4.500,00	4.250,00	4.250,00	250,00	4.250,00	4.250,00				4.250,00	4.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	4.500,00	4.250,00	4.250,00	250,00	4.250,00	4.250,00				4.250,00	4.250,00
020212.2060820032.397 - MANUTENCAO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000310	5.000,00	5.000,00	1.950,00	1.950,00	3.050,00	300,00	300,00	1.650,00			300,00	1.950,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	15.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00				16.800,00				16.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.800,00	18.750,00	18.750,00	3.050,00	300,00	300,00	18.450,00			300,00	18.750,00
020212.2060820032.398 - MANUTENCAO DAS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000312	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020212.2678226041.211 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ESTRADAS,PONTES,MATA-BURRO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.2678226041.218 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERM.VEICULOS P/ SAMA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.2678226041.245 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000317	994.000,00	535.425,00	25.876,00	51.476,00	483.949,00	25.876,00	25.876,00	25.600,00			25.876,00	51.476,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		994.000,00	535.425,00	25.876,00	51.476,00	483.949,00	25.876,00	25.876,00	25.600,00			25.876,00	51.476,00
020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	570.000,00	543.275,00	70.658,41	306.369,42	236.905,58	70.658,41	306.369,42		70.658,41	306.369,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000319	120.000,00	120.000,00	6.879,00	27.941,93	92.058,07	6.879,00	27.941,93		7.288,00	24.737,70	3.204,23	3.204,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000320	30.000,00	30.000,00	4.009,94	17.091,65	12.908,35	4.009,94	17.091,65		4.009,94	17.091,65		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000321	100,00	14.825,00	14.821,92	14.821,92	3,08	14.821,92	14.821,92		14.821,92	14.821,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000322	800.000,00	800.000,00	135.968,82	658.828,88	141.171,12	143.521,45	511.272,64	147.556,24	187.882,32	401.757,59	109.515,05	257.071,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000789	3.100.000,00	3.178.500,00	797.213,99	2.907.492,56	271.007,44	785.587,56	2.873.581,56	33.911,00	1.510.393,90	2.387.674,55	485.907,01	519.818,01
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000324	60.000,00	60.000,00	9.240,00	34.680,00	25.320,00	9.240,00	34.680,00		9.240,00	34.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.680.100,00	4.746.600,00	1.038.792,08	3.967.226,36	779.373,64	1.034.718,28	3.785.759,12	181.467,24	1.804.294,49	3.187.132,83	598.626,29	780.093,53



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.157.900,00	6.182.309,40	1.148.115,60	4.778.433,26	1.403.876,14	1.131.434,26	4.541.508,85	236.924,41	1.876.836,25	3.905.851,07	635.657,78	872.582,19
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS													
020213.2612204022.400 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - GESTAO DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000325	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	340.000,00	321.944,00	52.311,07	226.041,17	95.902,83	52.311,07	226.041,17		52.311,07	226.041,17		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	75.000,00	60.000,00	5.017,78	20.585,32	39.414,68	5.017,78	20.585,32		5.627,83	18.434,54	2.150,78	2.150,78
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000328	8.000,00	8.000,00	1.904,74	6.470,83	1.529,17	1.904,74	6.470,83		1.904,74	6.470,83		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000329	100,00	48.377,00	30.204,97	48.360,96	16,04	30.204,97	48.360,96		30.204,97	48.360,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000330	50.000,00	50.000,00	11.531,75	46.054,59	3.945,41	9.554,01	37.117,42	8.937,17	17.014,92	35.921,06	1.196,36	10.133,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	100,00	42.100,00		42.000,00	100,00	7.000,00	31.500,00	10.500,00	10.356,44	31.500,00		10.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	60.000,00	92.100,00	11.998,85	78.425,74	13.674,26	14.830,84	45.861,08	32.564,66	17.844,82	41.752,14	4.108,94	36.673,60
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000333	33.600,00	33.600,00	6.622,00	25.942,00	7.658,00	6.622,00	25.942,00		6.622,00	25.942,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		566.900,00	656.221,00	119.591,16	493.880,61	162.340,39	127.445,41	441.878,78	52.001,83	141.886,79	434.422,70	7.456,08	59.457,91
020213.2612204022.401 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	210.000,00	210.000,00	31.430,94	137.617,44	72.382,56	31.430,94	137.617,44		31.430,94	137.617,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	57.000,00	57.000,00	3.376,78	13.244,40	43.755,60	3.376,78	13.244,40		3.418,74	11.550,63	1.693,77	1.693,77
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000336	25.000,00	25.000,00	4.530,45	16.895,82	8.104,18	4.530,45	16.895,82		4.530,45	16.895,82		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000338	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000340	16.800,00	16.800,00	2.640,00	10.080,00	6.720,00	2.640,00	10.080,00		2.640,00	10.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.500,00	309.500,00	41.978,17	177.837,66	131.662,34	41.978,17	177.837,66		42.020,13	176.143,89	1.693,77	1.693,77
020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000341	45.000,00	45.000,00	7.698,21	27.337,36	17.662,64	7.698,21	27.337,36		7.698,21	27.337,36		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000342	12.000,00	12.000,00	635,51	2.451,09	9.548,91	635,51	2.451,09		634,76	2.130,86	320,23	320,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000343	5.000,00	5.000,00	206,43	1.459,67	3.540,33	206,43	1.459,67		206,43	1.459,67		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	5.000,00	4.200,00			4.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000346	5.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000347	8.400,00	8.400,00	1.320,00	5.040,00	3.360,00	1.320,00	5.040,00		1.320,00	5.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	74.700,00	9.860,15	36.288,12	38.411,88	9.860,15	36.288,12		9.859,40	35.967,89	320,23	320,23
020213.2678204021.242 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FROTAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		957.000,00	1.040.521,00	171.429,48	708.006,39	332.514,61	179.283,73	656.004,56	52.001,83	193.766,32	646.534,48	9.470,08	61.471,91
0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA													
020214.0412104091.253 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. PLANEJ. E GESTÃO URBANA													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL														
0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA														
020214.0412104091.253 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. PLANEJ. E GESTÃO URBANA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000760	100,00	8.100,00			8.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	8.100,00			8.100,00							
020214.0412104092.403 - MANUTENCAO ATIVIDAD.ASSESSORIA TECNICA PLANEJAMENT														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000350	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	290.000,00	268.000,00	55.691,70	204.514,65	63.485,35	55.691,70	204.514,65		55.691,70	204.514,65			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000352	63.000,00	63.000,00	5.229,46	17.803,08	45.196,92	5.229,46	17.803,08		5.229,45	15.188,35	2.614,73	2.614,73	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000353	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000354	15.000,00	14.500,00		2.674,41	11.825,59	312,95	1.310,48	1.363,93	750,36	1.142,33	168,15	1.532,08	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	50.000,00	136.500,00	5.701,25	132.487,61	4.012,39	3.695,60	125.946,99	6.540,62	15.409,18	125.595,90	351,09	6.891,71	
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000357	16.800,00	16.800,00	5.280,00	15.674,00	1.126,00	5.280,00	15.674,00		5.280,00	15.674,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			435.100,00	499.100,00	71.902,41	373.153,75	125.946,25	70.209,71	365.249,20	7.904,55	82.360,69	362.115,23	3.133,97	11.038,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			435.200,00	507.200,00	71.902,41	373.153,75	134.046,25	70.209,71	365.249,20	7.904,55	82.360,69	362.115,23	3.133,97	11.038,52
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
020601.1012210061.230 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE														
44905100000 - Obras e Instalações	0000358	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00							
020601.1012210061.251 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000791	20.300,00	300,00			300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.300,00	300,00			300,00							
020601.1012210062.323 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	125.000,00	101.140,00	18.501,66	91.044,28	10.095,72	18.501,66	91.044,28		18.501,66	91.044,28			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000364	35.000,00	30.000,00	1.737,31	7.844,64	22.155,36	1.737,31	7.844,64		1.761,28	6.975,99	868,65	868,65	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000365	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000366	50.000,00	40.000,00	1.800,00	29.592,16	10.407,84	4.017,71	24.656,86	4.935,30	12.581,04	24.228,11	428,75	5.364,05	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	15.000,00	21.700,00	-8.497,47	13.785,33	7.914,67	3.502,53	13.785,33		3.502,53	13.785,33			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	300.000,00	324.740,00	69.040,49	324.561,70	178,30	78.050,12	285.575,26	38.986,44	76.814,77	277.564,71	8.010,55	46.996,99	
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000369	100,00	3.240,00	1.320,00	3.240,00		1.320,00	3.240,00		1.320,00	3.240,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			525.200,00	520.920,00	83.901,99	470.068,11	50.851,89	107.129,33	426.146,37	43.921,74	114.481,28	416.838,42	9.307,95	53.229,69
020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	100.000,00	100.000,00	37.598,37	71.750,67	28.249,33	37.598,37	71.750,67		37.598,37	71.750,67			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	37.598,37	71.750,67	28.249,33	37.598,37		37.598,37	71.750,67			
020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
33903000000 - Material de Consumo	0000371	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	100,00	100,00			100,00								



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000375	530.100,00	530.100,00	63.918,03	271.078,72	259.021,28	63.918,03	271.078,72		59.824,26	266.390,96	4.687,76	4.687,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	1.190.100,00	1.442.347,00	551.217,26	1.218.452,04	223.894,96	551.217,26	1.218.452,04		551.217,26	1.218.452,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	150.100,00	150.100,00	35.334,65	136.354,53	13.745,47	35.334,65	136.354,53		35.801,18	124.995,86	11.358,67	11.358,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000381	30.000,00	30.000,00		4.146,92	25.853,08		4.146,92			4.146,92		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000382	10.000,00	10.000,00	7.919,43	7.919,43	2.080,57	7.919,43	7.919,43		7.919,43	7.919,43		
33503600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000753	223.800,00	494.168,22	158.708,86	317.722,46	176.445,76	85.509,50	193.597,58	124.124,88	80.241,03	188.329,11	5.268,47	129.393,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000736	100,00	101.931,78	18.831,78	100.217,60	1.714,18	17.691,92	61.921,72	38.295,88	17.691,92	61.921,72		38.295,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000756	100.100,00	59.250,00	50,00	25.439,57	33.810,43	47,75	6.811,23	18.628,34	47,75	6.811,23		18.628,34
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000388	100.000,00	100.000,00	22.088,00	68.826,77	31.173,23	22.088,00	68.826,77		22.088,00	68.826,77		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.334.500,00	2.918.097,00	858.068,01	2.150.158,04	767.938,96	783.726,54	1.969.108,94	181.049,10	774.830,83	1.947.794,04	21.314,90	202.364,00
020601.1030110031.203 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ ATENÇÃO PRIMARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000394	500,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	400,00			400,00							
020601.1030110051.224 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/ATENÇÃO PRIMARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000786	50.300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	300,00			300,00							
020601.1030110051.227 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000401	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020601.1030110052.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000402	1.000.000,00	459.991,00	37.455,78	192.781,49	267.209,51	37.455,78	192.781,49		37.687,63	191.685,08	1.096,41	1.096,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000403	1.200.000,00	1.662.000,00	216.224,97	1.392.203,56	269.796,44	216.224,97	1.392.203,56		216.224,97	1.392.203,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000404	400.000,00	386.000,00	65.125,21	219.942,51	166.057,49	65.125,21	219.942,51		66.202,37	184.023,79	35.918,72	35.918,72
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000405	15.000,00	41.351,00	5.208,14	41.349,90	1,10	5.208,14	41.349,90		5.208,14	41.349,90		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000406	20.000,00	133.620,00	8.358,62	133.619,34	0,66	8.358,62	133.619,34		8.358,62	133.619,34		
33903000000 - Material de Consumo	0000771	250.000,00	448.600,00	79.307,81	425.532,91	23.067,09	82.722,45	368.159,97	57.372,94	26.241,26	303.617,59	64.542,38	121.915,32
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000408	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000763	40.000,00	24.002,00	14.244,74	18.718,30	5.283,70	4.244,74	8.718,30	10.000,00	4.244,74	8.718,30		10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000410	250.000,00	311.000,00	71.833,63	309.016,31	1.983,69	73.689,61	225.786,67	83.229,64	74.453,36	214.194,01	11.592,66	94.822,30
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000411	160.000,00	195.186,00	60.786,00	195.185,12	0,88	60.786,00	195.185,12		60.786,00	195.185,12		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	15.600,00	8.310,00		7.800,00	510,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00		3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.355.600,00	3.670.060,00	558.544,90	2.936.149,44	733.910,56	553.815,52	2.781.646,86	154.502,58	499.407,09	2.668.496,69	113.150,17	267.652,75



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030110062.328 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000413	12.000,00	7.000,00		6.048,60	951,40	1.008,10	3.528,35	2.520,25	1.008,10	3.528,35		2.520,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	7.000,00		6.048,60	951,40	1.008,10	3.528,35	2.520,25	1.008,10	3.528,35		2.520,25
020601.1030210010.064 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISLAP													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000416	1.800.100,00	3.148.170,70	893.407,63	2.331.478,33	816.692,37	568.518,73	2.006.589,43	324.888,90	1.102.806,40	2.006.589,43		324.888,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.100,00	3.148.170,70	893.407,63	2.331.478,33	816.692,37	568.518,73	2.006.589,43	324.888,90	1.102.806,40	2.006.589,43		324.888,90
020601.1030210010.074 - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE DO SUL MINAS - CISSUL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000417	90.000,00	51.360,00		51.303,13	56,87	8.550,52	34.202,08	17.101,05	8.550,52	34.202,08		17.101,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	51.360,00		51.303,13	56,87	8.550,52	34.202,08	17.101,05	8.550,52	34.202,08		17.101,05
020601.1030210011.213 - CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO PRED. AREA SAUDE MAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000420	300,00	68.900,00		68.506,96	393,04		61.637,28	6.869,68		61.637,28		6.869,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	68.900,00		68.506,96	393,04		61.637,28	6.869,68		61.637,28		6.869,68
020601.1030210060.071 - SUBVENCAO HOSPITAL CANCER DE BARRETOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000421	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.072 - SUBVENCAO HOSPITAL REGIONAL CANCER PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000422	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.075 - HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000423	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.077 - SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000424	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.084 - SUBVENÇÃO INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000425	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020601.1030210060.085 - TRANSFERENCIA HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33704100000 - Contribuições	0000426	30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.500,00	27.500,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.500,00	27.500,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	5.000,00
020601.1030210061.204 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/ SAUDE MAC													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000785	204.300,00	613.637,00	37.772,44	466.134,18	147.502,82	408.970,92	455.494,18	10.640,00	379.250,92	425.774,18	29.720,00	40.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.300,00	613.637,00	37.772,44	466.134,18	147.502,82	408.970,92	455.494,18	10.640,00	379.250,92	425.774,18	29.720,00	40.360,00

 MUNICÍPIO DE IBIRACI PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MINAS GERAIS 17.894.072/0001-22 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE DE 2024														
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL														
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
020601.1030210062.329 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000430	1.000.000,00	849.527,30	170.335,57	533.641,93	315.885,37	170.335,57	533.641,93	11.877,50	169.383,43	524.768,41	8.873,52	8.873,52	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000765	4.500.000,00	4.882.216,00	848.699,72	3.351.771,91	1.530.444,09	848.699,72	3.351.771,91		848.699,72	3.351.771,91			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	1.200.000,00	995.366,00	86.930,57	326.406,79	668.959,21	86.930,57	326.406,79		90.970,97	285.412,35	40.994,44	40.994,44	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	500.000,00	492.300,00	108.580,94	393.517,08	98.782,92	108.580,94	393.517,08		108.580,94	393.517,08			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000434	1.000,00	93.399,00	12.083,75	93.382,65	16,35	12.083,75	93.382,65		12.083,75	93.382,65			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000435	300.000,00	267.777,00	27.865,00	108.137,50	159.639,50	25.647,50	96.260,00		25.647,50	96.260,00		11.877,50	
33903000000 - Material de Consumo	0000436	900.000,00	1.132.500,00	121.118,54	1.084.511,28	47.988,72	179.716,46	869.821,21		214.690,07	331.021,61	817.606,04	52.215,17	266.905,24
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000437	1.000,00	300,00			300,00								
33903400000 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	0000438	1.950.000,00	1.950.000,00	361.339,68	1.381.520,15	568.479,85	361.339,68	1.381.520,15			361.339,68	1.381.520,15		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	30.000,00	7.750,00	1.091,94	1.091,94	6.658,06	1.091,94	1.091,94			1.091,94	1.091,94		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	2.500.000,00	2.583.800,00	829.150,39	2.524.660,59	59.139,41	702.939,02	2.255.289,04	269.371,55	742.902,11	2.177.736,08	77.552,96	346.924,51	
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000441	500.000,00	500.000,00	107.657,16	373.463,32	126.536,68	107.657,16	373.463,32		107.657,16	373.463,32			
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000442	200.000,00	200.000,00	45.985,24	171.598,27	28.401,73	45.985,24	171.433,27	165,00	44.568,92	164.679,93	6.753,34	6.918,34	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.582.000,00	13.954.935,30	2.720.838,50	10.343.703,41	3.611.231,89	2.651.007,55	9.847.599,29	496.104,12	2.843.947,73	9.661.209,86	186.389,43	682.493,55	
020601.1030210062.330 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000443	100.000,00												
31901300000 - Obrigações Patronais	0000444	50.000,00												
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000445	100,00	100,00			100,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000446	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000447	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	200.000,00	200.000,00	18.061,72	127.903,44	72.096,56	18.070,90	126.872,62	1.030,82	18.070,90	126.872,62		1.030,82	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.300,00	200.300,00	18.061,72	127.903,44	72.396,56	18.070,90	126.872,62	1.030,82	18.070,90	126.872,62		1.030,82	
020601.1030310061.238 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FARMACIA BÁSICA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	400,00	400,00			400,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00								
020601.1030310061.252 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA														
44905100000 - Obras e Instalações	0000457	50.500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	500,00			500,00								
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000458	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000459	370.000,00	270.000,00	40.062,62	165.024,30	104.975,70	40.062,62	165.024,30		40.062,62	165.024,30			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	90.000,00	30.000,00	3.938,39	14.875,70	15.124,30	3.938,39	14.875,70		3.890,05	12.946,43	1.929,27	1.929,27	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000461	10.000,00	9.100,00	1.879,67	3.412,09	5.687,91	1.879,67	3.412,09		1.879,67	3.412,09			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000462	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000465	560.100,00	560.100,00	170.521,76	382.411,97	177.688,03	86.999,05	271.854,68	110.557,29	106.851,57	214.966,52	56.888,16	167.445,45	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000466	10.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	40.100,00	65.325,00	9.861,53	65.050,07	274,93	16.622,31	61.135,87	3.914,20	16.622,31	61.135,87		3.914,20	



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000469	20.000,00	20.000,00	2.640,00	10.080,00	9.920,00	2.640,00	10.080,00		2.640,00	10.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.400,00	954.725,00	228.903,97	640.854,13	313.870,87	152.142,04	526.382,64	114.471,49	171.946,22	467.565,21	58.817,43	173.288,92
020601.1030410011.256 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020601.1030410012.332 - MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000473	25.100,00	25.100,00			25.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000746	170.000,00	134.388,00	24.958,00	110.604,54	23.783,46	24.958,00	110.604,54		24.958,00	110.604,54		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	30.000,00	30.000,00	2.340,39	10.170,36	19.829,64	2.340,39	10.170,36		2.332,49	9.019,66	1.150,70	1.150,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000477	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000478	100,00	8.900,00		8.828,24	71,76		8.828,24			8.828,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000479	50.000,00	50.000,00	4.440,50	24.217,92	25.782,08	5.336,10	20.436,24	3.781,68	7.304,88	19.833,39	602,85	4.384,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000480	10.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	50.000,00	50.000,00	722,96	16.946,64	33.053,36	875,90	13.966,24	2.980,40	326,56	13.416,90	549,34	3.529,74
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000482	15.000,00	15.000,00	2.616,61	11.801,20	3.198,80	2.616,61	11.801,20		2.616,61	11.801,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.200,00	314.888,00	35.078,46	184.068,90	130.819,10	36.127,00	177.306,82	6.762,08	37.538,54	175.003,93	2.302,89	9.064,97
020601.1030510051.232 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. EPIDEMIOLOGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	300,00	10.325,00		10.120,79	204,21		10.120,79			10.120,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	10.325,00		10.120,79	204,21		10.120,79			10.120,79		
020601.1030510051.237 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000787	25.200,00	25.200,00			25.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00			25.200,00							
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000491	120.000,00	119.900,00		33.668,95	86.231,05		33.668,95			33.668,95		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000494	380.000,00	399.988,00	80.738,29	304.972,56	95.015,44	80.738,29	304.972,56		80.738,29	304.972,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000495	100.000,00	66.921,00	10.907,92	38.667,42	28.253,58	10.907,92	38.667,42		10.747,21	33.157,19	5.510,23	5.510,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000496	5.000,00	5.000,00	1.940,58	3.205,33	1.794,67	1.940,58	3.205,33		1.940,58	3.205,33		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000497	100,00	13.179,00		13.178,40	0,60		13.178,40			13.178,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000498	30.000,00	30.000,00		9.472,66	20.527,34		7.092,65	2.380,01	420,00	7.092,65		2.380,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	30.000,00	46.562,00	2.626,24	21.284,87	25.277,13	1.851,24	20.271,87	1.013,00	1.851,24	20.271,87		1.013,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000501	50.000,00	50.000,00	12.892,29	43.906,76	6.093,24	12.892,29	43.906,76		12.892,29	43.906,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		715.200,00	731.650,00	109.105,32	468.356,95	263.293,05	108.330,32	464.963,94	3.393,01	108.589,61	459.453,71	5.510,23	8.903,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.753.800,00	27.373.268,00	5.581.281,31	20.356.605,08	7.016.662,92	5.442.495,84	18.990.850,26	1.365.754,82	6.103.026,51	18.561.837,26	429.013,00	1.794.767,82
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
020602.1024410011.243 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020602.1024410012.406 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	50.000,00	50.000,00	8.396,72	35.986,87	14.013,13	8.396,72	35.986,87		8.396,72	35.986,87		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000505	12.500,00	12.500,00	788,45	3.050,63	9.449,37	788,45	3.050,63		788,44	2.656,40	394,23	394,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000506	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000507	20.000,00	3.000,00		591,33	2.408,67		591,33		79,74	591,33		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000508	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000509	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	25.000,00	10.000,00	594,64	1.094,64	8.905,36	594,64	1.094,64		182,94	682,94	411,70	411,70
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000511	8.400,00	8.400,00	1.320,00	5.040,00	3.360,00	1.320,00	5.040,00		1.320,00	5.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	84.100,00	11.099,81	45.763,47	38.336,53	11.099,81	45.763,47		10.767,84	44.957,54	805,93	805,93
020602.1024410012.407 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000515	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000517	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		136.900,00	84.800,00	11.099,81	45.763,47	39.036,53	11.099,81	45.763,47		10.767,84	44.957,54	805,93	805,93
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824400000.063 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000519	7.500,00	27.000,00	10.738,81	26.592,75	407,25	11.148,76	25.634,83	957,92	9.326,79	23.812,86	1.821,97	2.779,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	27.000,00	10.738,81	26.592,75	407,25	11.148,76	25.634,83	957,92	9.326,79	23.812,86	1.821,97	2.779,89
020701.0824400120.065 - ASCOM-ASSOC.SOCIAL COMUNITARIA DR.RONALDO S.LARA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000520	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020701.0824408010.082 - ASSOREV-ASSOCIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VIDAS - CASA DE BETHANIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747		150.000,00		150.000,00			150.000,00		60.000,00	150.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00		150.000,00			150.000,00		60.000,00	150.000,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824408011.220 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASAS DE RISCO P/POPULAÇÃO CARENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000521	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020701.0824408011.225 - AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERM/VEÍCULOS P/ CRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000788	26.600,00	23.900,00			23.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.600,00	23.900,00			23.900,00							
020701.0824408011.257 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000528	10.000,00	7.000,00		2.782,55	4.217,45		2.782,55			2.782,55		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000529	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000530	10.000,00	6.900,00	519,71	3.319,71	3.580,29	289,23	2.846,34	473,37	289,23	2.846,34		473,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	14.000,00	519,71	6.102,26	7.897,74	289,23	5.628,89	473,37	289,23	5.628,89		473,37
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000531	262.500,00	262.500,00	71.095,50	186.940,65	75.559,35	46.719,90	162.565,05	24.375,60	46.719,90	162.565,05		24.375,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.500,00	262.500,00	71.095,50	186.940,65	75.559,35	46.719,90	162.565,05	24.375,60	46.719,90	162.565,05		24.375,60
020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000532	340.000,00	332.000,00	74.979,50	317.887,40	14.112,60	75.759,00	280.486,30	37.401,10	75.759,00	280.486,30		37.401,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	332.000,00	74.979,50	317.887,40	14.112,60	75.759,00	280.486,30	37.401,10	75.759,00	280.486,30		37.401,10
020701.0824408012.337 - C.R.A.S. CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	130.000,00	130.000,00	17.714,90	73.857,53	56.142,47	17.714,90	73.857,53		17.714,90	73.857,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000535	15.000,00	13.000,00			13.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000536	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000537	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000538	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000540	220.100,00	326.300,00	51.637,52	326.076,39	223,61	76.715,48	287.703,92	38.372,47	64.297,20	245.997,05	41.706,87	80.079,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.400,00	474.600,00	69.352,42	399.933,92	74.666,08	94.430,38	361.561,45	38.372,47	82.012,10	319.854,58	41.706,87	80.079,34
020701.0824408012.338 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000542	100,00	76.150,00		44.500,00	31.650,00		44.500,00		8.900,00	44.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000544	100,00	11.700,00		10.900,00	800,00	1.823,73	10.883,45	16,55	59,73	9.119,45	1.764,00	1.780,55
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000545	120.500,00	32.850,00	706,00	1.906,00	30.944,00	706,00	1.906,00		706,00	1.906,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.900,00	120.900,00	706,00	57.306,00	63.594,00	2.529,73	57.289,45	16,55	9.665,73	55.525,45	1.764,00	1.780,55



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000546	5.000,00	9.700,00	5.842,11	8.485,71	1.214,29	4.609,82	5.491,02	2.994,69	4.297,82	5.179,02	312,00	3.306,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000547	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000548	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.600,00	10.300,00	5.842,11	8.485,71	1.814,29	4.609,82	5.491,02	2.994,69	4.297,82	5.179,02	312,00	3.306,69
020701.0824408012.340 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020701.0824408012.342 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000551	8.400,00	12.000,00	4.512,00	9.024,00	2.976,00	1.504,00	5.264,00	3.760,00	1.504,00	5.264,00		3.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.400,00	12.000,00	4.512,00	9.024,00	2.976,00	1.504,00	5.264,00	3.760,00	1.504,00	5.264,00		3.760,00
020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000552	170.000,00	170.000,00	84.720,00	167.240,00	2.760,00	28.240,00	96.640,00	70.600,00	28.240,00	96.640,00		70.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	84.720,00	167.240,00	2.760,00	28.240,00	96.640,00	70.600,00	28.240,00	96.640,00		70.600,00
020701.0824408012.344 - ASCOM-ASSOC.SOCIAL COMUNIT.DR.RONALDO SOARES LARA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000553	40.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	8.000,00			8.000,00							
020701.0824408012.346 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE A COVID 19													
33903000000 - Material de Consumo	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020701.0824408012.404 - GESTAO ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD'UNICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000556	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000557	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	2.600,00	2.600,00		500,00	2.100,00			500,00				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00		500,00	2.300,00			500,00				500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.700,00	1.608.900,00	322.466,05	1.330.012,69	278.887,31	265.230,82	1.150.560,99	179.451,70	317.814,57	1.104.956,15	45.604,84	225.056,54
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.													
020702.0824308041.246 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000559	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000560	195.000,00	179.965,00	24.292,30	100.063,80	79.901,20	24.292,30	100.063,80		24.292,30	100.063,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000561	40.000,00	40.000,00	4.858,49	15.681,17	24.318,83	4.858,49	15.681,17		4.858,49	14.709,48	971,69	971,69



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.													
020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	100,00	15.135,00		15.135,00			15.135,00			15.135,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000563	20.000,00	15.000,00	1.182,33	10.854,90	4.145,10	1.825,43	8.890,26	1.964,64	2.521,86	8.037,29	852,97	2.817,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000564	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000565	25.000,00	13.000,00	664,14	4.092,12	8.907,88	253,26	2.787,91	1.304,21	253,26	2.787,91		1.304,21
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000566	34.500,00	34.500,00	6.600,00	25.380,00	9.120,00	6.600,00	25.380,00		6.600,00	25.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.700,00	297.700,00	37.597,26	171.206,99	126.493,01	37.829,48	167.938,14	3.268,85	38.525,91	166.113,48	1.824,66	5.093,51
020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000567	100,00	80.100,00	27.720,00	59.400,00	20.700,00	11.880,00	43.560,00	15.840,00	11.880,00	43.560,00		15.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	80.100,00	27.720,00	59.400,00	20.700,00	11.880,00	43.560,00	15.840,00	11.880,00	43.560,00		15.840,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.800,00	377.800,00	65.317,26	230.606,99	147.193,01	49.709,48	211.498,14	19.108,85	50.405,91	209.673,48	1.824,66	20.933,51
0703 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.													
020703.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000568	7.500,00	10.100,00	7.821,85	10.077,14	22,86	7.821,85	10.077,14		8.000,90	9.427,14	650,00	650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	10.100,00	7.821,85	10.077,14	22,86	7.821,85	10.077,14		8.000,90	9.427,14	650,00	650,00
020703.0824408012.405 - DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000569	1.000,00	5.850,00		5.685,20	164,80		5.685,20			5.685,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	5.850,00		5.685,20	164,80		5.685,20			5.685,20		
020703.1648216011.208 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000570	100,00	183.447,49		183.347,47	100,02	183.347,47	183.347,47		183.347,47	183.347,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	183.447,49		183.347,47	100,02	183.347,47	183.347,47		183.347,47	183.347,47		
020703.1648216011.231 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.700,00	199.497,49	7.821,85	199.109,81	387,68	191.169,32	199.109,81		191.348,37	198.459,81	650,00	650,00
0704 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
020704.0824408011.250 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM E VEÍCULOS P/SEC. ASS. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000768	100,00	115.600,00			115.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	115.600,00			115.600,00							
020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000573	15.000,00	12.500,00	5.124,87	11.317,05	1.182,95	5.124,87	11.317,05		4.663,89	10.856,07	460,98	460,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000574	460.000,00	363.750,00	51.329,58	217.009,97	146.740,03	51.329,58	217.009,97		51.329,58	217.009,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000575	110.000,00	89.640,00	6.945,37	27.463,60	62.176,40	6.945,37	27.463,60		5.287,34	24.005,77	3.457,83	3.457,83
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.000,00	6.360,00		6.286,19	73,81		6.286,19			6.286,19		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000577	100,00	950,00		949,44	0,56		949,44			949,44		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0704 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000578	50.000,00	38.300,00	2.716,90	23.012,92	15.287,08	1.167,81	17.796,42	5.216,50	3.144,16	17.406,42	390,00	5.606,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000579	20.000,00	30.800,00		17.839,55	12.960,45		17.839,55		11.630,80	17.839,55		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000580	30.000,00	40.000,00	10.235,33	35.451,32	4.548,68	3.568,66	25.451,30	10.000,02	6.783,44	25.451,30		10.000,02
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000581	33.000,00	33.000,00	9.780,65	31.588,26	1.411,74	9.780,65	31.588,26		9.780,65	31.588,26		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000582	90.000,00	116.050,00	30.637,20	101.075,43	14.974,57	18.909,26	75.845,87	25.229,56	20.257,98	66.102,27	9.743,60	34.973,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.100,00	731.350,00	116.769,90	471.993,73	259.356,27	96.826,20	431.547,65	40.446,08	112.877,84	417.495,24	14.052,41	54.498,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.200,00	846.950,00	116.769,90	471.993,73	374.956,27	96.826,20	431.547,65	40.446,08	112.877,84	417.495,24	14.052,41	54.498,49
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000583	60.000,00	60.000,00	11.879,47	59.997,08	2,92	12.236,40	57.492,12	2.504,96	13.783,21	57.492,12		2.504,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	11.879,47	59.997,08	2,92	12.236,40	57.492,12	2.504,96	13.783,21	57.492,12		2.504,96
020801.1230612012.351 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000584	40.000,00	42.000,00	15.928,77	41.020,55	979,45	15.928,77	41.020,55		17.019,14	37.196,63	3.823,92	3.823,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	42.000,00	15.928,77	41.020,55	979,45	15.928,77	41.020,55		17.019,14	37.196,63	3.823,92	3.823,92
020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP													
33903000000 - Material de Consumo	0000585	50.000,00	48.000,00	3.718,97	13.151,34	34.848,66	6.596,72	13.151,34		6.596,72	13.151,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	48.000,00	3.718,97	13.151,34	34.848,66	6.596,72	13.151,34		6.596,72	13.151,34		
020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000586	45.000,00	45.000,00	10.295,89	41.373,60	3.626,40	7.948,79	39.026,50	2.347,10	3.315,50	31.077,71	7.948,79	10.295,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	10.295,89	41.373,60	3.626,40	7.948,79	39.026,50	2.347,10	3.315,50	31.077,71	7.948,79	10.295,89
020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS.INFANTI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000589	10.200,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	600,00			600,00							
020801.1236512061.206 - CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000591	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020801.1236512061.214 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000592	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000593	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000594	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000595	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000596	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000597	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	200,00	4.700,00		4.297,14	402,86		4.297,14		3.720,16	4.297,14		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000601	200,00	1.700,00		1.497,00	203,00		1.497,00			1.497,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000602	17.000,00	16.000,00	7.920,00	15.840,00	160,00	2.640,00	9.240,00	6.600,00	2.640,00	9.240,00		6.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000767	2.000.000,00	2.027.000,00	548.302,79	1.889.294,66	137.705,34	379.254,22	1.504.424,89	384.869,77	564.427,20	1.319.251,91	185.172,98	570.042,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.017.900,00	2.049.900,00	556.222,79	1.910.928,80	138.971,20	381.894,22	1.519.459,03	391.469,77	570.787,36	1.334.286,05	185.172,98	576.642,75
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000604	100,00	51.962,00	9.499,20	51.961,19	0,81	9.499,20	51.961,19		9.499,20	51.739,61	221,58	221,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000605	230.000,00	216.800,00	49.080,51	198.530,75	18.269,25	49.080,51	198.530,75		49.080,51	198.530,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000606	50.000,00	23.420,00	4.750,96	17.599,73	5.820,27	4.750,96	17.599,73		4.735,18	15.863,91	1.735,82	1.735,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000607	1.000,00	2.390,00	1.587,24	2.380,86	9,14	1.587,24	2.380,86		1.587,24	2.380,86		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000608	100,00	3.234,00		3.233,53	0,47		3.233,53			3.233,53		
33903000000 - Material de Consumo	0000609	150.000,00	202.700,00	18.793,18	191.481,31	11.218,69	17.300,04	185.226,67	6.254,64	6.866,79	174.598,42	10.628,25	16.882,89
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000611	6.000,00	5.400,00		1.497,00	3.903,00		1.497,00			1.497,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	1.000,00	5.100,00	2.118,00	4.432,63	667,37	2.118,00	4.432,63		2.118,00	4.432,63		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	30.000,00	21.200,00	1.545,33	19.978,30	1.221,70	4.503,45	12.327,30	7.651,00	4.425,45	12.249,30	78,00	7.729,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000614	35.000,00	80.351,00	22.090,48	78.361,32	1.989,68	22.090,48	78.361,32		22.090,48	78.361,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.200,00	612.557,00	109.464,90	569.456,62	43.100,38	110.929,88	555.550,98	13.905,64	100.402,85	542.887,33	12.663,65	26.569,29
020801.1236512062.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000615	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	114.400,00	114.400,00			114.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.400,00	159.400,00			159.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.886.000,00	3.017.757,00	707.510,79	2.635.927,99	381.829,01	535.534,78	2.225.700,52	410.227,47	711.904,78	2.016.091,18	209.609,34	619.836,81
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF													
33903000000 - Material de Consumo	0000617	62.000,00	62.000,00	16.537,11	48.737,93	13.262,07	22.105,52	48.737,92	0,01	25.674,89	48.737,92		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	16.537,11	48.737,93	13.262,07	22.105,52	48.737,92	0,01	25.674,89	48.737,92		0,01
020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000618	40.000,00	52.650,00	2.607,15	52.640,25	9,75		50.033,10	2.607,15		50.033,10		2.607,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	52.650,00	2.607,15	52.640,25	9,75		50.033,10	2.607,15		50.033,10		2.607,15
020802.1236112021.215 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000620	200,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00			150,00							
020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00				12.900,00				12.900,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00				12.900,00				12.900,00
020802.1236112022.359 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	100,00	380,00		246,60	133,40		246,60			246,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	100,00	100,00		18,03	81,97		18,03			18,03		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000626	200,00	62.606,00	7.914,84	62.603,07	2,93	7.914,84	62.603,07		7.914,84	62.603,07		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000627	500.000,00	461.447,00	102.344,00	348.354,65	113.092,35	102.344,00	348.354,65		102.344,00	348.354,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.500,00	524.633,00	110.258,84	411.222,35	113.410,65	110.258,84	411.222,35		110.258,84	411.222,35		
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	10.000,00	6.410,00			6.410,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	300.000,00	295.835,00	34.597,42	224.078,61	71.756,39	34.597,42	224.078,61		34.597,42	224.078,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	60.000,00	60.000,00	3.242,64	20.103,37	39.896,63	3.242,64	20.103,37		3.338,87	18.889,98	1.213,39	1.213,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000631	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000632	30.000,00	13.407,00			13.407,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000633	225.000,00	175.000,00	31.701,18	105.834,33	69.165,67	20.808,60	92.951,75	12.882,58	17.475,71	85.973,26	6.978,49	19.861,07
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000634	300.000,00	154.869,00		11.843,00	143.026,00		11.843,00			11.843,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000635	15.000,00	15.000,00	1.637,92	8.365,65	6.634,35	1.637,92	8.365,65		1.637,92	8.365,65		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000636	120.000,00	109.949,00	7.283,45	54.777,03	55.171,97	14.892,77	44.844,25	9.932,78	14.436,80	44.388,28	455,97	10.388,75
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000637	80.000,00	80.000,00	10.296,36	56.738,57	23.261,43	10.296,36	56.738,57		10.296,36	56.738,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.000,00	914.470,00	88.758,97	481.740,56	432.729,44	85.475,71	458.925,20	22.815,36	81.783,08	450.277,35	8.647,85	31.463,21
020802.1236112041.247 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	400,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	300,00			300,00							
020802.1236112042.361 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000642	375.000,00	498.300,00	50.483,12	468.543,41	29.756,59	70.305,10	413.281,69	55.261,72	79.687,70	413.281,69		55.261,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000643	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000764	230.000,00	292.700,00	126.126,41	284.866,26	7.833,74	43.577,85	198.732,72	86.133,54	43.577,85	198.732,72		86.133,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		606.000,00	791.000,00	176.609,53	753.409,67	37.590,33	113.882,95	612.014,41	141.395,26	123.265,55	612.014,41		141.395,26
020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000645	45.000,00	25.000,00		23.184,68	1.815,32		23.184,68			23.184,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000646	250.000,00	271.380,00	22.397,28	271.379,48	0,52	22.397,28	271.379,48		22.397,28	271.379,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000647	70.000,00	57.200,00	2.698,89	28.125,81	29.074,19	2.698,89	28.125,81		2.677,24	26.780,95	1.344,86	1.344,86
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000648	35.000,00	34.696,00	6.344,85	30.662,17	4.033,83	6.344,85	30.662,17		6.344,85	30.662,17		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000649	100,00	304,00		303,43	0,57		303,43			303,43		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000650	33.000,00	33.000,00	1.195,00	8.510,00	24.490,00	1.545,00	7.340,00	1.170,00	1.545,00	7.340,00		1.170,00
33903000000 - Material de Consumo	0000651	600.000,00	667.000,00	155.576,98	534.311,56	132.688,44	169.830,97	499.418,15	34.893,41	296.206,24	348.281,43	151.136,72	186.030,13



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000653	600.000,00	836.800,00	209.642,59	823.574,41	13.225,59	249.326,08	820.304,41	3.270,00	304.826,98	650.203,60	170.100,81	173.370,81
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000654	30.000,00	30.480,00	2.640,00	30.480,00		2.640,00	30.480,00		2.640,00	30.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.663.200,00	1.955.960,00	400.495,59	1.750.531,54	205.428,46	454.783,07	1.711.198,13	39.333,41	636.637,59	1.388.615,74	322.582,39	361.915,80
020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000752	60.000,00	35.000,00	19.014,20	21.454,97	13.545,03	19.014,20	19.433,97	2.021,00	19.014,20	19.433,97		2.021,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	50.000,00	75.000,00		60.789,40	14.210,60		60.789,40			60.789,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	110.100,00	19.014,20	82.244,37	27.855,63	19.014,20	80.223,37	2.021,00	19.014,20	80.223,37		2.021,00
020802.1236112042.364 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000660	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	15.100,00			15.100,00							
020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662	199.900,00	199.900,00		12.712,50	187.187,50		12.712,50			12.712,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000664	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.100,00	210.100,00		12.712,50	197.387,50		12.712,50			12.712,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.362.700,00	4.649.363,00	827.181,39	3.606.139,17	1.043.223,83	805.520,29	3.385.066,98	221.072,19	996.634,15	3.053.836,74	331.230,24	552.302,43
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1212212022.366 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	100,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000666	100,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000667	100,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000668	100,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000670	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000671	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000672	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	300,00			300,00							
020803.1212212070.081 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME/MG													
33504100000 - Contribuições	0000673	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1212212071.221 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA MUNIC.EDUCAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000675	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020803.1212212072.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECET													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	91.000,00	23.793,00			23.793,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000680	1.180.000,00	1.524.897,00	415.791,77	1.359.650,11	165.246,89	415.791,77	1.359.650,11		415.791,77	1.359.650,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000683	165.000,00	145.000,00	41.245,00	125.795,86	19.204,14	41.245,00	125.795,86		41.277,49	105.226,10	20.569,76	20.569,76
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000685	35.100,00	81.425,00	25.370,88	81.322,63	102,37	25.370,88	81.322,63		25.370,88	81.322,63		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000687	1.100,00	18.482,00	6.861,62	18.480,57	1,43	6.861,62	18.480,57		6.861,62	18.480,57		
33903000000 - Material de Consumo	0000688	60.000,00	80.000,00	5.498,57	62.967,27	17.032,73	6.933,77	53.283,48	9.683,79	19.024,12	49.773,63	3.509,85	13.193,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000689	50.000,00	99.970,00		99.750,00	220,00	17.500,00	62.500,00	37.250,00	17.500,00	62.500,00		37.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	700.000,00	652.115,76	126.236,58	513.619,58	138.496,18	106.837,65	410.522,63	103.096,95	114.026,14	405.406,13	5.116,50	108.213,45
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000693	338.118,00	338.118,00	61.322,69	183.861,68	154.256,32	61.322,69	183.861,68		61.322,69	183.861,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.620.318,00	2.963.800,76	682.327,11	2.445.447,70	518.353,06	681.863,38	2.295.416,96	150.030,74	701.174,71	2.266.220,85	29.196,11	179.226,85
020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000694	12.500,00	22.500,00			22.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	2.500,00	2.500,00		500,00	2.000,00		11,00	489,00		11,00		489,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.000,00		500,00	24.500,00		11,00	489,00		11,00		489,00
020803.1236112021.219 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.VEICULOS P/ ENSINO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000697	30.100,00	30.100,00			30.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	30.100,00			30.100,00							
020803.1236112072.369 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES AO PASEP - ENSINO													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000698	140.000,00	140.000,00	62.663,96	119.584,46	20.415,54	62.663,96	119.584,46		62.663,96	119.584,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	62.663,96	119.584,46	20.415,54	62.663,96	119.584,46		62.663,96	119.584,46		
020803.1236412041.222 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERMANENTE,VEICULOS P/ENSINO SUPERIOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000700	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000701	280.000,00	280.000,00	34.866,21	167.898,76	112.101,24	34.866,21	167.898,76		34.866,21	167.898,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000702	70.000,00	70.000,00	3.273,94	15.505,38	54.494,62	3.273,94	15.505,38		3.280,72	13.859,51	1.645,87	1.645,87
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000703	30.000,00	20.000,00		5.780,24	14.219,76		5.780,24			5.780,24		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000704	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000705	30.000,00	30.000,00	1.400,00	13.040,00	16.960,00	2.240,00	11.880,00	1.160,00	2.240,00	11.880,00		1.160,00
33903000000 - Material de Consumo	0000706	100.000,00	100.000,00		54.165,08	45.834,92	5.720,85	34.036,23	20.128,85	16.131,10	34.036,23		20.128,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000707	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000708	150.000,00	199.180,00	66.464,44	109.641,54	89.538,46	43.202,74	83.254,84	26.386,70	930,47	40.982,57	42.272,27	68.658,97



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000709	32.000,00	32.000,00	3.960,00	19.320,00	12.680,00	3.960,00	19.320,00		3.960,00	19.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.300,00	731.480,00	109.964,59	385.351,00	346.129,00	93.263,74	337.675,45	47.675,55	61.408,50	293.757,31	43.918,14	91.593,69
020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000710	600.000,00	600.000,00	92.964,66	333.131,12	266.868,88	95.410,79	327.577,25	5.553,87	94.662,76	326.366,50	1.210,75	6.764,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	92.964,66	333.131,12	266.868,88	95.410,79	327.577,25	5.553,87	94.662,76	326.366,50	1.210,75	6.764,62
020803.1957112022.372 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000711	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.099.118,00	4.491.280,76	947.920,32	3.284.014,28	1.207.266,48	933.201,87	3.080.265,12	203.749,16	919.909,93	3.005.940,12	74.325,00	278.074,16
0804 - FUNDEB.													
020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000713	1.000.000,00	809.353,00	102.986,61	377.922,39	431.430,61	102.986,61	377.922,39		105.932,48	376.934,95	987,44	987,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000714	3.788.182,00	3.596.489,00	634.881,38	2.532.649,71	1.063.839,29	634.881,38	2.532.649,71		634.881,38	2.532.649,71		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000715	550.000,00	550.000,00	60.994,39	225.064,74	324.935,26	60.994,39	225.064,74		67.691,24	200.992,02	24.072,72	24.072,72
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000716	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.348.182,00	4.965.842,00	798.862,38	3.135.636,84	1.830.205,16	798.862,38	3.135.636,84		808.505,10	3.110.576,68	25.060,16	25.060,16
020804.1236112022.374 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	100,00	100,00			100,00							
33933000000 - Material de Consumo	0000718	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020804.1236112042.375 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000719	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000720	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000721	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000722	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000723	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000725	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000727	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.349.282,00	4.966.942,00	798.862,38	3.135.636,84	1.831.305,16	798.862,38	3.135.636,84		808.505,10	3.110.576,68	25.060,16	25.060,16
0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.													
020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL														
0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.														
020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000728	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00							
020805.1236712082.381 - APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000729	171.000,00	171.000,00		164.567,00	6.433,00	32.913,40	115.196,90	49.370,10	49.370,10	115.196,90	49.370,10	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			171.000,00	171.000,00		164.567,00	6.433,00	32.913,40	115.196,90	49.370,10	49.370,10	115.196,90	49.370,10	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			171.100,00	171.100,00		164.567,00	6.533,00	32.913,40	115.196,90	49.370,10	49.370,10	115.196,90	49.370,10	
TOTAL ÓRGÃO:			74.842.945,00	84.241.472,58	18.959.603,61	62.216.947,27	22.024.525,31	18.531.114,67	57.294.597,29	4.922.349,98	20.880.935,14	55.219.577,02	2.075.020,27	6.997.370,25
TOTAL GERAL:			74.842.945,00	84.241.472,58	18.959.603,61	62.216.947,27	22.024.525,31	18.531.114,67	57.294.597,29	4.922.349,98	20.880.935,14	55.219.577,02	2.075.020,27	6.997.370,25