



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	100.000,00	96.639,00	18.919,94	96.638,15	0,85	18.919,94	96.638,15		18.919,94	96.638,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	21.000,00	7.247,00		6.840,08	406,92		6.840,08		710,62	6.840,08		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000005	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000006	20.000,00	31.950,00	5.040,77	31.016,66	933,34	3.708,60	24.896,90	6.119,76	4.312,98	24.294,21	602,69	6.722,45
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	207.100,00	4.911,94	206.192,72	907,28	45.313,59	206.106,21	86,51	33.362,15	182.203,33	23.902,88	23.989,39
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000010	16.800,00	15.360,00	2.640,00	15.360,00		2.640,00	15.360,00		2.640,00	15.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.900,00	358.296,00	31.512,65	356.047,61	2.248,39	70.582,13	349.841,34	6.206,27	59.945,69	325.335,77	24.505,57	30.711,84
020201.0412204012.303 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000011	100,00	22.900,00		22.896,90	3,10		22.896,90			22.896,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	100,00	2.200,00		2.150,02	49,98		2.150,02		266,78	2.150,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	25.100,00		25.046,92	53,08		25.046,92		266,78	25.046,92		
020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	57.000,00	56.480,00	10.590,00	56.480,00		10.590,00	56.480,00		10.590,00	56.480,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	17.000,00	8.800,00	1.016,64	8.383,10	416,90	1.016,64	8.383,10		1.075,52	7.705,34	677,76	677,76
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	7.680,00	60,00	1.320,00	7.680,00		1.320,00	7.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	73.120,00	12.926,64	72.543,10	576,90	12.926,64	72.543,10		12.985,52	71.865,34	677,76	677,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		423.700,00	456.616,00	44.439,29	453.637,63	2.978,37	83.508,77	447.431,36	6.206,27	73.197,99	422.248,03	25.183,33	31.389,60
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00	33.860,00	13.860,00	33.810,00	50,00	13.860,00	33.810,00		13.860,00	33.810,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	75.000,00	95.100,00	5.800,00	95.063,56	36,44	19.023,26	88.823,56	6.240,00	19.023,26	88.823,56		6.240,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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	128.960,00	19.660,00	128.873,56	86,44	32.883,26	122.633,56	6.240,00	32.883,26	122.633,56		6.240,00
020202.0412204012.304 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUCION													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	200.000,00	217.910,00	43.933,74	217.908,05	1,95	43.933,74	217.908,05		43.933,74	217.908,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	40.000,00	14.819,00		14.818,42	0,58		14.818,42		1.678,26	14.818,42		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000024	100,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	100,00	6.015,00	6.014,54	6.014,54	0,46	6.014,54	6.014,54		6.014,54	6.014,54		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	5.000,00	820,00	-594,81	736,69	83,31	440,60	736,69		440,60	736,69		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	5.000,00	5.580,00		5.470,00	110,00		5.470,00			5.470,00		
33904600000 - Auxilio-alimentação	0000029	8.400,00	12.050,00	2.640,00	12.050,00		2.640,00	12.050,00		2.640,00	12.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.100,00	257.194,00	51.993,47	256.997,70	196,30	53.028,88	256.997,70		54.707,14	256.997,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.100,00	386.154,00	71.653,47	385.871,26	282,74	85.912,14	379.631,26	6.240,00	87.590,40	379.631,26		6.240,00
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	543.329,00	104.290,95	543.240,37	88,63	104.290,95	543.240,37		104.290,95	543.240,37		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000033	130.000,00	40.483,00		38.960,43	1.522,57		38.960,43		3.750,91	38.960,43		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000034	1.000,00	20.585,00	3.013,98	20.584,68	0,32	3.013,98	20.584,68		3.013,98	20.584,68		
33903000000 - Material de Consumo	0000035	10.000,00	1.000,00		660,90	339,10		660,90			660,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	8.000,00	9.290,00	1.706,95	9.284,68	5,32	1.706,95	9.284,68		1.706,95	9.284,68		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	10.000,00	3.150,00	260,41	3.103,19	46,81	1.089,21	2.654,09	449,10	1.089,21	2.654,09		449,10
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000038	19.800,00	19.320,00	3.960,00	19.320,00		3.960,00	19.320,00		3.960,00	19.320,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000778	100,00	32.991,21		32.891,21	100,00		32.891,21			32.891,21		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000040	100,00	26.920,70		26.920,70			26.920,70			26.920,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		779.100,00	697.168,91	113.232,29	694.966,16	2.202,75	114.061,09	694.517,06	449,10	117.812,00	694.517,06		449,10
020203.0206204062.414 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000041	500.000,00	495.620,00		495.612,12	7,88	198.244,86	495.612,12		198.244,86	495.612,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	495.620,00		495.612,12	7,88	198.244,86	495.612,12		198.244,86	495.612,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.279.200,00	1.200.888,91	113.232,29	1.190.578,28	10.310,63	312.305,95	1.190.129,18	449,10	316.056,86	1.190.129,18		449,10
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000042	16.000,00	19.000,00		18.726,00	274,00	3.121,00	18.726,00		3.121,00	18.726,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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	19.000,00		18.726,00	274,00	3.121,00	18.726,00		3.121,00	18.726,00		
020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000043	57.000,00	54.021,00	10.495,90	53.480,04	540,96	10.495,90	53.480,04		10.495,90	53.480,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	12.000,00	4.458,00		3.839,12	618,88		3.839,12		394,23	3.839,12		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000046	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	70.000,00	65.350,00	9.411,24	64.989,88	360,12	9.411,24	50.873,02	14.116,86	9.411,24	50.873,02		14.116,86
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000048	8.400,00	7.680,00	1.320,00	7.680,00		1.320,00	7.680,00		1.320,00	7.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.000,00	131.609,00	21.227,14	129.989,04	1.619,96	21.227,14	115.872,18	14.116,86	21.621,37	115.872,18		14.116,86
020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000050	200,00	320.200,00		320.000,00	200,00		320.000,00			320.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	320.200,00		320.000,00	200,00		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	0000794	20.000,00	4.800,00		4.433,32	366,68		3.666,66	766,66		3.666,66		766,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.800,00		4.433,32	366,68		3.666,66	766,66		3.666,66		766,66
020204.0412204022.309 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000052	63.000,00	66.284,00	13.008,63	66.283,21	0,79	13.008,63	66.283,21		13.008,63	66.283,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000053	13.500,00	5.300,00		4.758,15	541,85		4.758,15		488,59	4.758,15		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000054	100,00	50,00			50,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000056	1.000,00	2.000,00	-0,10	1.862,97	137,03		1.862,97			1.862,97		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000057	60.000,00	53.720,00	7.427,90	53.681,32	38,68	8.101,05	48.645,02	5.036,30	10.784,94	48.645,02		5.036,30
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000058	8.400,00	7.740,00	1.320,00	7.680,00	60,00	1.320,00	7.680,00		1.320,00	7.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.100,00	135.194,00	21.756,43	134.265,65	928,35	22.429,68	129.229,35	5.036,30	25.602,16	129.229,35		5.036,30
020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000059	57.000,00	55.230,00	11.276,90	55.228,75	1,25	11.276,90	55.228,75		11.276,90	55.228,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	15.000,00	4.970,00		4.255,22	714,78		4.255,22		438,95	4.255,22		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000061	5.000,00	4.200,00	653,64	4.160,83	39,17	653,64	4.160,83		653,64	4.160,83		
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	14.410,00	2.190,30	13.530,70	879,30	2.655,30	13.530,70		3.653,71	13.530,70		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000065	8.400,00	8.400,00	1.320,00	7.680,00	720,00	1.320,00	7.680,00		1.320,00	7.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	87.310,00	15.440,84	84.855,50	2.454,50	15.905,84	84.855,50		17.343,20	84.855,50		
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000066	500.000,00	517.400,00	109.588,84	517.344,55	55,45	109.588,84	517.344,55		109.588,84	517.344,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	120.000,00	37.492,00		37.488,40	3,60		37.488,40		4.058,24	37.488,40		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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	22.943,00	4.717,40	22.942,22	0,78	4.717,40	22.942,22		4.717,40	22.942,22		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000069	100,00	6.100,00	6.014,54	6.014,54	85,46	6.014,54	6.014,54		6.014,54	6.014,54		
33903000000 - Material de Consumo	0000070	15.000,00	4.300,00		3.867,35	432,65	1.290,00	3.867,35		1.290,00	3.867,35		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000071	90.000,00	62.429,00	8.823,07	62.221,84	207,16	10.025,55	62.221,84		12.763,11	62.221,84		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000072	67.200,00	55.200,00	9.240,00	54.960,00	240,00	9.240,00	54.960,00		9.240,00	54.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		807.300,00	705.864,00	138.383,85	704.838,90	1.025,10	140.876,33	704.838,90		147.672,13	704.838,90		
020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	270.000,00	209.153,00	55.347,55	209.152,95	0,05	55.347,55	209.152,95		55.347,55	209.152,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000074	67.000,00	23.300,00		21.088,35	2.211,65		21.088,35		2.101,69	21.088,35		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000075	30.000,00	31.190,00	5.184,78	31.189,35	0,65	5.184,78	31.189,35		5.184,78	31.189,35		
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	30.720,00	5.280,00	30.720,00		5.280,00	30.720,00		5.280,00	30.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.900,00	294.463,00	65.812,33	292.150,65	2.312,35	65.812,33	292.150,65		67.914,02	292.150,65		
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	509.269,00	95.751,17	504.997,79	4.271,21	95.751,17	504.997,79		95.751,17	504.997,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000083	100.000,00	31.091,00		31.090,37	0,63		31.090,37		2.924,27	31.090,37		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000084	24.000,00	7.472,00	1.303,27	6.890,66	581,34	1.303,27	6.890,66		1.303,27	6.890,66		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000085	100,00	14.485,00	10.383,78	14.483,28	1,72	10.383,78	14.483,28		10.383,78	14.483,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000086	100.000,00	88.100,00	8.335,10	86.968,12	1.131,88	8.242,51	79.026,20	7.941,92	14.174,67	78.042,38	983,82	8.925,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	30.000,00	11.270,00	3.111,11	11.264,96	5,04	3.111,11	11.264,96		3.111,11	11.264,96		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000089	700.000,00	1.492.385,00	232.447,04	1.475.692,98	16.692,02	290.447,59	1.467.426,52	8.266,46	307.279,24	1.466.888,04	538,48	8.804,94
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000090	42.000,00	55.088,00	11.220,00	55.088,00		11.220,00	55.088,00		11.220,00	55.088,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.406.200,00	2.209.260,00	362.551,47	2.186.476,16	22.783,84	420.459,43	2.170.267,78	16.208,38	446.147,51	2.168.745,48	1.522,30	17.730,68
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	58.200,00	-12.283,86	53.410,53	4.789,47	5.314,47	44.981,15	8.429,38	5.858,70	44.361,02	620,13	9.049,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.200,00	-12.283,86	53.410,53	4.789,47	5.314,47	44.981,15	8.429,38	5.858,70	44.361,02	620,13	9.049,51



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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	90,00			90,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000103	30.000,00	26.900,00	2.354,16	23.577,27	3.322,73	2.970,75	19.299,34	4.277,93	3.098,61	18.534,87	764,47	5.042,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000104	10.000,00	1.690,00		1.656,15	33,85		1.656,15			1.656,15		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000105	20.000,00	14.100,00	281,62	13.985,34	114,66	1.467,85	13.985,34		1.467,85	13.985,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	42.880,00	2.635,78	39.218,76	3.661,24	4.438,60	34.940,83	4.277,93	4.566,46	34.176,36	764,47	5.042,40
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	55.540,00	10.085,01	53.978,71	1.561,29	8.221,86	51.066,33	2.912,38	15.402,21	48.362,88	2.703,45	5.615,83
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	9.642,00	-50,00	9.615,00	27,00	3.780,00	9.615,00		3.780,00	9.615,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00	65.482,00	10.035,01	63.593,71	1.888,29	12.001,86	60.681,33	2.912,38	19.182,21	57.977,88	2.703,45	5.615,83
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	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	2.500,00		2.500,00			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	1.705.958,00	327.827,79	1.705.929,91	28,09	327.827,79	1.705.929,91		327.827,79	1.705.929,91		
31900300000 - Pensões	0000115	140.000,00	143.135,00	31.962,86	143.134,56	0,44	31.962,86	143.134,56		31.962,86	143.134,56		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.840.100,00	1.849.193,00	359.790,65	1.849.064,47	128,53	359.790,65	1.849.064,47		359.790,65	1.849.064,47		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.143.800,00	5.926.955,00	985.349,64	5.883.522,69	43.432,31	1.071.377,33	5.831.774,80	51.747,89	1.118.819,41	5.826.164,45	5.610,35	57.358,24



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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	188.300,00	36.050,43	188.292,14	7,86	36.050,43	188.292,14		36.050,43	188.292,14		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000118	50.000,00	13.182,00		13.181,42	0,58		13.181,42		1.353,56	13.181,42		
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	45.711,00	7.613,06	45.636,13	74,87	8.648,06	45.636,13		12.118,33	45.636,13		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000122	16.800,00	15.480,00	2.640,00	15.360,00	120,00	2.640,00	15.360,00		2.640,00	15.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.400,00	262.773,00	46.303,49	262.469,69	303,31	47.338,49	262.469,69		52.162,32	262.469,69		
020205.0412200010.070 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - Contribuições	0000123	14.400,00	14.400,00	1.975,00	13.500,00	900,00	2.250,00	13.500,00		2.250,00	13.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00	1.975,00	13.500,00	900,00	2.250,00	13.500,00		2.250,00	13.500,00		
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	13.206,00	1.144,00	2.206,00	13.206,00		1.144,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		14.350,00	50,00	2.206,00	13.206,00	1.144,00	2.206,00	13.206,00		1.144,00
020205.0412200050.062 - TRANSFERENCIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000125	100,00	29.040,00	2.640,00	29.040,00		29.040,00	29.040,00		29.040,00	29.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	29.040,00	2.640,00	29.040,00		29.040,00	29.040,00		29.040,00	29.040,00		
020205.0412200050.078 - CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO AMEG													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000126	13.000,00	13.000,00	-0,07	12.908,76	91,24	2.151,46	12.908,76		2.151,46	12.908,76		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000127	17.350,00	17.350,00		17.345,04	4,96	2.890,84	17.345,04		2.890,84	17.345,04		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000128	3.275,00	3.275,00	-0,01	3.272,64	2,36	545,44	3.272,64		545,44	3.272,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.625,00	33.625,00	-0,08	33.526,44	98,56	5.587,74	33.526,44		5.587,74	33.526,44		
020205.0412204021.236 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERME VEICULOS P/SEC. DE FAZENDA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	100,00	1.534,00		1.533,32	0,68			1.533,32				1.533,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	1.534,00		1.533,32	0,68			1.533,32				1.533,32
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	127.020,00	23.127,07	127.016,08	3,92	23.127,07	127.016,08		23.127,07	127.016,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000132	28.620,00	9.920,00		9.021,94	898,06		9.021,94		868,66	9.021,94		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000133	100,00	17.600,00	17.577,47	17.577,47	22,53	17.577,47	17.577,47		17.577,47	17.577,47		
33903000000 - Material de Consumo	0000134	5.000,00	1.060,00		1.054,05	5,95		369,19	684,86	154,94	369,19		684,86
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	3.645.754,43	103.413,09	3.645.680,82	73,61	155.588,53	3.644.194,31	1.486,51	8.166,96	3.400.017,72	244.176,59	245.663,10
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000137	1.000,00	7.140,00	1.320,00	7.140,00		1.320,00	7.140,00		1.320,00	7.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		962.920,00	3.808.694,43	145.437,63	3.807.490,36	1.204,07	197.613,07	3.805.318,99	2.171,37	51.215,10	3.561.142,40	244.176,59	246.347,96
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
6º 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	151.536,00	35.727,49	151.535,05	0,95	35.727,49	151.535,05		35.727,49	151.535,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000139	22.000,00	11.200,00		10.176,80	1.023,20		10.176,80		1.300,86	10.176,80		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000140	100,00	12.300,00	12.235,68	12.235,68	64,32	12.235,68	12.235,68		12.235,68	12.235,68		
33903000000 - Material de Consumo	0000141	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	148.700,00	91.796,00	6.813,63	54.686,88	37.109,12	7.413,08	49.317,29	5.369,59	7.410,33	49.314,54	2,75	5.372,34
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000149	16.800,00	24.600,00	5.280,00	24.600,00		5.280,00	24.600,00		5.280,00	24.600,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000150	1.000,00	64.248,57	2.324,16	64.248,57		2.324,16	64.248,57		2.324,16	64.248,57		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000151	10.000,00	5.667,59		4.963,00	704,59		4.963,00			4.963,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000777	270.000,00	100.621,50	6.654,57	96.870,66	3.750,84	8.041,51	96.156,43	714,23	7.034,94	95.149,86	1.006,57	1.720,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.600,00	461.969,66	69.035,53	419.316,64	42.653,02	71.021,92	413.232,82	6.083,82	71.313,46	412.223,50	1.009,32	7.093,14
020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	190.000,00	180.293,00	36.321,42	180.251,45	41,55	36.321,42	180.251,45		36.321,42	180.251,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000154	48.000,00	14.200,00		12.660,31	1.539,69		12.660,31		1.299,10	12.660,31		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000155	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	2.500,00		2.459,82	40,18		115,82	2.344,00		115,82		2.344,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	200.000,00	168.322,79	16.603,90	153.256,02	15.066,77	33.449,28	148.746,18	4.509,84	41.017,84	148.746,18		4.509,84
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000160	33.600,00	32.600,00	5.940,00	32.100,00	500,00	5.940,00	32.100,00		5.940,00	32.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.700,00	400.709,79	58.865,32	383.520,67	17.189,12	75.710,70	376.666,83	6.853,84	84.578,36	376.666,83		6.853,84
020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000743	625.000,00	772.090,00	87.027,14	738.765,51	33.324,49	115.908,99	738.620,04	145,47	115.908,99	738.620,04		145,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	772.090,00	87.027,14	738.765,51	33.324,49	115.908,99	738.620,04	145,47	115.908,99	738.620,04		145,47
020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000165	60.000,00	376.651,00	72.150,78	376.650,78	0,22	72.197,25	376.650,78		72.197,25	376.650,78		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000168	816.000,00	668.278,00	118.369,39	667.814,61	463,39	123.663,03	667.814,61		123.663,03	667.814,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.000,00	1.044.929,00	190.520,17	1.044.465,39	463,61	195.860,28	1.044.465,39		195.860,28	1.044.465,39		
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	6.844.264,88	601.804,20	6.747.978,02	96.286,86	742.537,19	6.730.046,20	17.931,82	610.122,25	6.484.860,29	245.185,91	263.117,73
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	234.542,00		234.485,26	56,74	25.471,73	234.485,26		25.471,73	234.485,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	234.542,00		234.485,26	56,74	25.471,73	234.485,26		25.471,73	234.485,26		
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
6º 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	207.686,00	63.105,00	207.602,50	83,50	63.105,00	207.602,50		63.105,00	207.602,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	207.686,00	63.105,00	207.602,50	83,50	63.105,00	207.602,50		63.105,00	207.602,50		
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	31.500,00		31.470,00	30,00	24,00	31.437,74	32,26	24,00	31.437,74		32,26
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000179	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	32.000,00		31.470,00	530,00	24,00	31.437,74	32,26	24,00	31.437,74		32,26
020209.1339200210.068 - ENTIDADE CULT.ESPORTIVA "COMITIVA AMIGOS IBIRACI"													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000769	140.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
020209.1339213012.417 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS – LEI ALDIR BLANC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000782												
33604500000 - Subvenções Econômicas	0000783												
33903000000 - Material de Consumo	0000780		3.578,98			3.578,98							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000779		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000784		5.372,57			5.372,57							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000781		83.500,00	83.500,00	83.500,00		83.500,00	83.500,00		80.000,00	80.000,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			107.451,55	98.500,00	98.500,00	8.951,55	98.500,00	98.500,00		95.000,00	95.000,00	3.500,00	3.500,00
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	218.080,00	46.419,94	218.079,84	0,16	46.419,94	218.079,84		46.419,94	218.079,84		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	70.000,00	16.900,00		15.387,79	1.512,21		15.387,79		1.443,34	15.387,79		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000185	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000186	100,00	36.310,00	36.309,07	36.309,07	0,93	36.309,07	36.309,07		36.309,07	36.309,07		
33903000000 - Material de Consumo	0000187	100.000,00	26.600,00	1.905,00	26.523,00	77,00	1.905,00	22.903,00	3.620,00	10.588,00	22.903,00		3.620,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000188	1.000,00	550,00			550,00							
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	2.337.398,00	307.456,10	2.026.568,24	310.829,76	277.122,61	1.972.021,61	54.546,63	273.226,81	1.965.957,71	6.063,90	60.610,53



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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													
020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000192	25.200,00	15.800,00	2.640,00	15.740,00	60,00	2.640,00			2.640,00	15.740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.481.600,00	2.651.938,00	394.730,11	2.338.607,94	313.330,06	364.396,62	2.280.441,31	58.166,63	370.627,16	2.274.377,41	6.063,90	64.230,53
020209.1369527042.413 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC/ICAFEST													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	180.000,00	150.042,00	150.000,00	150.000,00	42,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	150.042,00	150.000,00	150.000,00	42,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
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	10.000,00	3.200,00	2.000,00	10.000,00		3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		13.200,00	4.800,00	2.000,00	10.000,00	3.200,00	2.000,00	10.000,00		3.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.201.200,00	3.551.759,55	706.335,11	3.223.865,70	327.893,85	703.497,35	3.162.466,81	61.398,89	706.227,89	3.152.902,91	9.563,90	70.962,79
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
020210.2781200200.067 - CLUBE HIPICO DE IBIRACI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000195	144.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00											
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	6.800,00		6.599,22	200,78		6.599,22			6.599,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.800,00		6.599,22	200,78		6.599,22			6.599,22		
020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000198	100,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000199	520.000,00	415.569,00	82.036,43	415.473,20	95,80	82.036,43	415.473,20		82.036,43	415.473,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	110.000,00	31.920,00		29.693,08	2.226,92		29.693,08		2.790,53	29.693,08		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000201	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	100,00	51.791,00	33.634,32	51.786,36	4,64	33.634,32	51.786,36		33.634,32	51.786,36		
33903000000 - Material de Consumo	0000204	70.100,00	46.327,00	1.627,85	45.752,15	574,85	3.183,90	43.328,72	2.423,43	6.362,47	43.328,72		2.423,43
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000205	5.000,00	1.030,00		936,00	94,00		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	362.672,41	33.532,37	361.115,79	1.556,62	71.109,27	361.115,79		39.573,99	329.580,51	31.535,28	31.535,28
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000209	58.000,00	51.516,00	9.240,00	51.516,00		9.240,00	51.516,00		9.240,00	51.516,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		914.500,00	960.925,41	160.070,97	956.272,58	4.652,83	199.203,92	953.849,15	2.423,43	173.637,74	922.313,87	31.535,28	33.958,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.063.600,00	967.825,41	160.070,97	962.871,80	4.953,61	199.203,92	960.448,37	2.423,43	173.637,74	928.913,09	31.535,28	33.958,71
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1512204051.202 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIACAO/ DE PREDIOS PUBLICOS													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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													
020211.1512204051.202 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIACAO/ DE PREDIOS PUBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000211	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00											
020211.1545126011.255 - CONSTRUÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000212	100,00	39.265,00		38.760,00	505,00		38.760,00		38.650,56	38.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	39.265,00		38.760,00	505,00		38.760,00		38.650,56	38.760,00		
020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	570.000,00	478.089,00	94.581,81	478.006,96	82,04	94.581,81	478.006,96	15.981,10	94.581,81	478.006,96	6.919,48	22.900,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	120.000,00	41.400,00		37.497,36	3.902,64		37.497,36		3.855,06	37.497,36		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000215	50.000,00	56.530,00	9.609,74	56.520,61	9,39	9.609,74	56.520,61		9.609,74	56.520,61		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000216	100,00	100,00		100,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000217	250.000,00	148.800,00	17.755,61	148.700,01	99,99	16.668,28	132.718,91		19.618,65	125.799,43		
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	3.612.420,00	924.176,90	3.610.874,49	1.545,51	997.811,99	3.610.874,49		1.042.596,39	3.610.874,49		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000220	84.000,00	67.800,00	11.675,27	67.774,77	25,23	11.675,27	67.774,77		11.675,27	67.774,77		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000221	26.500,00	26.500,00		270,00	26.230,00		204,69	65,31		204,69		65,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.700,00	4.431.739,00	1.057.799,33	4.399.644,20	32.094,80	1.130.347,09	4.383.597,79	16.046,41	1.181.936,92	4.376.678,31	6.919,48	22.965,89
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				9.274,74			897,62	10.172,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000224	400.000,00	417.706,00	86.255,90	417.705,82	0,18	86.255,90	417.705,82		86.255,90	417.705,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000225	100.000,00	30.800,00		27.950,21	2.849,79		27.950,21		2.692,63	27.950,21		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000226	5.000,00	1.700,00	360,11	1.636,21	63,79	360,11	1.636,21		360,11	1.636,21		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000227	100,00	20.881,00	9.242,68	20.802,80	78,20	9.242,68	20.802,80		9.242,68	20.802,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000228	300.000,00	238.111,00	5.237,96	233.383,05	4.727,95	10.054,33	224.108,31		28.437,64	223.210,69		
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	194.427,00	-8.871,26	192.797,07	1.629,93	5.253,91	192.797,07		5.253,91	192.797,07		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000231	50.000,00	50.000,00	9.240,00	47.359,47	2.640,53	9.240,00	47.359,47		9.240,00	47.359,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.300,00	953.825,00	101.465,39	941.634,63	12.190,37	120.406,93	932.359,89	9.274,74	141.482,87	931.462,27	897,62	10.172,36
020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000232	56.000,00	62.007,00	10.849,53	62.006,53	0,47	10.849,53	62.006,53		10.849,53	62.006,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000233	15.000,00	6.000,00		4.104,65	1.895,35		4.104,65		434,39	4.104,65		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000234	5.000,00	850,00	82,42	842,04	7,96	82,42	842,04		82,42	842,04		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000236	1.000,00	40,00			40,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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													
020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000238	8.400,00	8.400,00	1.242,97	7.381,72	1.018,28	1.242,97	7.381,72		1.242,97	7.381,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.600,00	77.497,00	12.174,92	74.334,94	3.162,06	12.174,92	74.334,94		12.609,31	74.334,94		
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	75.000,00	90.330,00	21.395,31	90.329,95	0,05	21.395,31	90.329,95		21.395,31	90.329,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000240	22.000,00	8.090,00		7.340,03	749,97		7.340,03		749,39	7.340,03		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000241	15.000,00	15.200,00	2.669,80	15.189,28	10,72	2.669,80	15.189,28		2.669,80	15.189,28		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000242	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	500,00	300,00			300,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000245	8.400,00	8.400,00	1.320,00	7.680,00	720,00	1.320,00	7.680,00		1.320,00	7.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.100,00	122.520,00	25.385,11	120.539,26	1.980,74	25.385,11	120.539,26		26.134,50	120.539,26		
020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	170.000,00	169.000,00	32.684,14	168.998,34	1,66	32.684,14	168.998,34		32.684,14	168.998,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000247	40.000,00	14.800,00		13.504,13	1.295,87		13.504,13		1.278,29	13.504,13		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000248	20.000,00	17.250,00	1.501,46	17.249,00	1,00	1.501,46	17.249,00		1.501,46	17.249,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	500,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000252	16.800,00	15.360,00	2.640,00	15.360,00		2.640,00	15.360,00		2.640,00	15.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.900,00	217.310,00	36.825,60	215.111,47	2.198,53	36.825,60	215.111,47		38.103,89	215.111,47		
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	154.666,00	28.257,57	154.665,43	0,57	28.257,57	154.665,43		28.257,57	154.665,43		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000256	28.000,00	12.600,00		11.504,53	1.095,47		11.504,53		1.081,97	11.504,53		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000257	5.000,00	5.000,00	399,86	4.583,58	416,42	399,86	4.583,58		399,86	4.583,58		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000797	1.300.000,00	1.448.840,00	214.670,74	1.418.831,60	30.008,40	351.356,17	1.418.831,60		351.356,17	1.418.831,60		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000261	25.200,00	23.200,00	3.960,00	23.011,75	188,25	3.960,00	23.011,75		3.960,00	23.011,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.490.300,00	1.644.406,00	247.288,17	1.612.596,89	31.809,11	383.973,60	1.612.596,89		385.055,57	1.612.596,89		
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			29.235,83		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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													
020211.1545215031.216 - CONSTRUCAO,REFORMA, AMPLIACAO PRACAS E JARDINS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	29.350,00		29.235,83	114,17		29.235,83			29.235,83		
020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	100.000,00	98.250,00	19.765,53	98.247,33	2,67	19.765,53	98.247,33		19.765,53	98.247,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000264	25.000,00	9.100,00		8.190,67	909,33		8.190,67		819,90	8.190,67		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	18.000,00	17.260,00	3.175,73	17.252,27	7,73	3.175,73	17.252,27		3.175,73	17.252,27		
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	52.300,00	8.377,11	52.263,59	36,41	8.493,73	52.263,59		8.493,73	52.263,59		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000269	16.800,00	15.360,00	2.640,00	15.360,00		2.640,00	15.360,00		2.640,00	15.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.400,00	192.870,00	33.958,37	191.313,86	1.556,14	34.074,99	191.313,86		34.894,89	191.313,86		
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	137.151,00	28.168,98	137.150,75	0,25	28.168,98	137.150,75		28.168,98	137.150,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000272	31.000,00	12.000,00		10.782,41	1.217,59		10.782,41		1.111,20	10.782,41		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000273	22.000,00	17.400,00	2.649,57	17.301,60	98,40	2.649,57	17.301,60		2.649,57	17.301,60		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000276	20.000,00	10.158,00	-3.969,01	10.080,99	77,01	1.622,22	10.080,99		1.622,22	10.080,99		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000277	16.800,00	15.360,00	2.640,00	15.360,00		2.640,00	15.360,00		2.640,00	15.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.900,00	192.869,00	29.489,54	190.675,75	2.193,25	35.080,77	190.675,75		36.191,97	190.675,75		
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			74.628,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.500,00	154.500,00		74.628,48	79.871,52		74.628,48			74.628,48		
020211.2575215011.207 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO REDE ILUMIN. PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	100,00	381.770,00		381.765,41	4,59			381.765,41				381.765,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	381.770,00		381.765,41	4,59			381.765,41				381.765,41
020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000755	1.041.000,00	705.378,00	-7.645,37	652.420,63	52.957,37	101.813,40	652.420,63		101.813,40	652.420,63		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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														
020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	705.378,00	-7.645,37	652.420,63	52.957,37	101.813,40	652.420,63		101.813,40	652.420,63			
020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS														
44905100000 - Obras e Instalações		0000770	500.000,00	4.680.867,00	1.330.800,00	4.169.885,37	510.981,63	2.027.756,12	4.077.358,33	92.527,04	2.583.507,25	3.718.019,71	359.338,62	451.865,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	4.680.867,00	1.330.800,00	4.169.885,37	510.981,63	2.027.756,12	4.077.358,33	92.527,04	2.583.507,25	3.718.019,71	359.338,62	451.865,66
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.648.600,00	13.824.766,00	2.867.541,06	13.092.546,72	732.219,28	3.907.838,53	12.592.933,12	499.613,60	4.580.381,13	12.225.777,40	367.155,72	866.769,32
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS														
020212.0412200040.061 - TRANSFERENCIAS A EMATER/MG														
33704100000 - Contribuições		0000289	180.000,00	183.510,00	32.890,00	183.510,00		34.059,75	183.456,16	53,84	34.059,75	183.456,16		53,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.000,00	183.510,00	32.890,00	183.510,00		34.059,75	183.456,16	53,84	34.059,75	183.456,16		53,84
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	117.700,00	21.876,46	117.699,87	0,13	21.876,46	117.699,87		21.876,46	117.699,87		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	27.000,00	9.480,00		8.593,97	886,03		8.593,97		864,44	8.593,97		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	100,00	25.515,00	8.986,39	25.315,51	199,49	8.986,39	25.315,51		8.986,39	25.315,51		
33903000000 - Material de Consumo	0000301	80.000,00	58.759,00	4.726,73	58.698,41	60,59	3.949,59	52.885,95	5.812,46	5.735,26	52.885,95		5.812,46
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	430.364,40	-415,74	430.187,85	176,55	2.836,98	430.187,85		2.836,98	430.187,85		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000305	100,00	5.840,00	1.320,00	5.840,00		1.320,00	5.840,00		1.320,00	5.840,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000306	100,00	2.921,00		2.816,92	104,08		2.816,92			2.816,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.500,00	650.679,40	36.493,84	649.152,53	1.526,87	38.969,42	643.340,07	5.812,46	41.619,53	643.340,07		5.812,46
020212.2024418022.396 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000307	20.000,00	31.000,00		29.179,50	1.820,50		29.179,50			29.179,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	31.000,00		29.179,50	1.820,50		29.179,50			29.179,50		
020212.2060820031.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERM/VEICULOS PARA PRODUTOR RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000790	100,00	92.845,00	88.345,00	92.595,00	250,00	88.345,00	92.595,00		88.345,00	92.595,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	92.845,00	88.345,00	92.595,00	250,00	88.345,00	92.595,00		88.345,00	92.595,00		
020212.2060820032.397 - MANUTENCAO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000310	5.000,00	3.000,00		1.950,00	1.050,00	150,00	600,00	1.350,00	150,00	600,00		1.350,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	15.000,00	5.379,00	-12.840,00	3.960,00	1.419,00	3.960,00	3.960,00		79,60	79,60	3.880,40	3.880,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.379,00	-12.840,00	5.910,00	2.469,00	4.110,00	4.560,00	1.350,00	229,60	679,60	3.880,40	5.230,40
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	25.900,00	-25.600,00	25.876,00	24,00		25.876,00			25.876,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		994.000,00	25.900,00	-25.600,00	25.876,00	24,00		25.876,00			25.876,00		
020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS													

 MUNICÍPIO DE IBIRACI PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MINAS GERAIS 17.894.072/0001-22 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6º 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													
020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	570.000,00	460.757,00	93.547,55	460.749,97	7,03	93.547,55	460.749,97		93.547,55	460.749,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000319	120.000,00	37.900,00		34.245,62	3.654,38		34.245,62		3.173,10	34.245,62		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000320	30.000,00	28.505,00	5.059,57	28.502,45	2,55	5.059,57	28.502,45		5.059,57	28.502,45		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000321	100,00	18.835,00	4.009,69	18.831,61	3,39	4.009,69	18.831,61		4.009,69	18.831,61		
33903000000 - Material de Consumo	0000322	800.000,00	713.694,00	-41.198,05	703.612,20	10.081,80	64.815,69	680.515,88	23.096,32	55.671,02	647.058,84	33.457,04	56.553,36
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000789	3.100.000,00	4.293.021,00	604.106,89	4.286.071,59	6.949,41	638.596,89	4.234.175,59	51.896,00	1.064.854,42	3.987.184,06	246.991,53	298.887,53
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000324	60.000,00	51.830,00	9.228,04	51.828,04	1,96	9.228,04	51.828,04		9.228,04	51.828,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.680.100,00	5.604.542,00	674.753,69	5.583.841,48	20.700,52	815.257,43	5.508.849,16	74.992,32	1.235.543,39	5.228.400,59	280.448,57	355.440,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.157.900,00	6.598.055,40	794.042,53	6.570.064,51	27.990,89	980.741,60	6.487.855,89	82.208,62	1.399.797,27	6.203.526,92	284.328,97	366.537,59
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	319.554,00	49.599,25	319.549,98	4,02	49.599,25	319.549,98		49.599,25	319.549,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	75.000,00	26.600,00		24.889,26	1.710,74		24.889,26		2.151,60	24.889,26		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000328	8.000,00	10.260,00	1.835,27	10.252,79	7,21	1.835,27	10.252,79		1.835,27	10.252,79		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000329	100,00	65.157,00	16.795,09	65.156,05	0,95	16.795,09	65.156,05		16.795,09	65.156,05		
33903000000 - Material de Consumo	0000330	50.000,00	58.512,00	4.479,03	58.380,48	131,52	5.789,78	55.981,93	2.398,55	8.438,12	54.014,62	1.967,31	4.365,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	100,00	42.100,00		42.000,00	100,00	3.500,00	42.000,00		3.500,00	42.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	60.000,00	96.680,00	-539,24	86.972,51	9.707,49	10.533,18	71.305,87	15.666,64	11.397,39	71.305,87		15.666,64
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000333	33.600,00	38.482,00	5.940,00	38.482,00		5.940,00	38.482,00		5.940,00	38.482,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		566.900,00	657.445,00	78.109,40	645.683,07	11.761,93	93.992,57	627.617,88	18.065,19	99.656,72	625.650,57	1.967,31	20.032,50
020213.2612204022.401 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	210.000,00	214.946,00	41.831,44	214.945,40	0,60	41.831,44	214.945,40		41.831,44	214.945,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	57.000,00	18.300,00		16.669,80	1.630,20		16.669,80		1.767,80	16.669,80		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000336	25.000,00	25.000,00	3.499,06	24.313,64		3.499,06	24.313,64		3.499,06	24.313,64		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000338	500,00	188,00			188,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	100,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000340	16.800,00	16.800,00	2.640,00	15.360,00	1.440,00	2.640,00	15.360,00		2.640,00	15.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.500,00	275.334,00	47.970,50	271.288,84	4.045,16	47.970,50	271.288,84		49.738,30	271.288,84		
020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000341	45.000,00	41.800,00	7.896,35	41.795,15	4,85	7.896,35	41.795,15		7.896,35	41.795,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000342	12.000,00	4.200,00		3.084,10	1.115,90		3.084,10		337,12	3.084,10		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000343	5.000,00	3.000,00	165,12	1.804,84	1.195,16	165,12	1.804,84		165,12	1.804,84		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	5.000,00	320,00			320,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000346	5.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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													
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS													
020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000347	8.400,00	8.400,00	1.320,00	7.680,00	720,00	1.320,00	7.680,00		1.320,00	7.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	57.820,00	9.381,47	54.364,09	3.455,91	9.381,47	54.364,09		9.718,59	54.364,09		
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	990.699,00	135.461,37	971.336,00	19.363,00	151.344,54	953.270,81	18.065,19	159.113,61	951.303,50	1.967,31	20.032,50
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	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	8.000,00			8.000,00							
020214.0412104092.403 - MANUTENCAO ATIVIDAD.ASSESSORIA TECNICA PLANEJAMENT													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000350	100,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	290.000,00	330.568,00	68.296,30	330.567,69	0,31	68.296,30	330.567,69		68.296,30	330.567,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000352	63.000,00	25.100,00		23.032,54	2.067,46		23.032,54		2.614,73	23.032,54		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000353	100,00	28.917,00	28.916,95	28.916,95	0,05	28.916,95	28.916,95		28.916,95	28.916,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000354	15.000,00	3.100,00	340,43	3.014,84	85,16	729,68	2.040,16	974,68	499,61	1.810,09	230,07	1.204,75
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	170.746,17	4.137,01	170.744,10	2,07	6.222,51	168.295,32	2.448,78	6.222,51	168.295,32		2.448,78
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000357	16.800,00	26.234,00	5.280,00	26.234,00		5.280,00	26.234,00		5.280,00	26.234,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.100,00	584.765,17	106.970,69	582.510,12	2.255,05	109.445,44	579.086,66	3.423,46	111.830,10	578.856,59	230,07	3.653,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		435.200,00	592.765,17	106.970,69	582.510,12	10.255,05	109.445,44	579.086,66	3.423,46	111.830,10	578.856,59	230,07	3.653,53
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	3.100,00		2.977,16	122,84		2.977,16			2.977,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	3.100,00		2.977,16	122,84		2.977,16			2.977,16		
020601.1012210061.251 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000791	20.300,00	88.645,00	88.345,00	88.345,00	300,00	88.345,00	88.345,00		88.345,00	88.345,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	88.645,00	88.345,00	88.345,00	300,00	88.345,00	88.345,00		88.345,00	88.345,00		
020601.1012210062.323 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	125.000,00	132.771,00	23.014,80	132.770,31	0,69	23.014,80	132.770,31		23.014,80	132.770,31		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000364	35.000,00	11.675,00	731,64	10.809,49	865,51	731,64	10.809,49		1.608,43	10.321,73	487,76	487,76
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000365	100,00	4.290,00		4.287,27	2,73		4.287,27			4.287,27		
33903000000 - Material de Consumo	0000366	50.000,00	41.480,00	262,45	41.472,53	7,47	107,20	39.012,23	2.460,30	107,20	39.012,23		2.460,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	15.000,00	19.734,00	3.293,88	19.733,77	0,23	3.293,88	19.733,77		3.293,88	19.733,77		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	300.000,00	419.230,00	46.660,59	419.104,01	125,99	56.429,01	415.552,88	3.551,13	59.816,61	415.552,88		3.551,13



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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.													
020601.1012210062.323 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000369	100,00	5.902,00	1.320,00	5.902,00		1.320,00	5.902,00		1.320,00	5.902,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.200,00	635.082,00	75.283,36	634.079,38	1.002,62	84.896,53	628.067,95	6.011,43	89.160,92	627.580,19	487,76	6.499,19
020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	100.000,00	93.700,00	11.075,30	93.684,88	15,12	11.075,30	93.684,88		11.075,30	93.684,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	93.700,00	11.075,30	93.684,88	15,12	11.075,30	93.684,88		11.075,30	93.684,88		
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							
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	374.687,00	33.837,67	373.886,84	800,16	33.837,67	373.886,84		36.711,48	373.886,84		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000793	1.190.100,00	2.406.826,00	508.660,56	2.406.398,72	427,28	508.660,56	2.406.398,72		508.660,56	2.406.398,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	150.100,00	206.700,50	22.048,38	206.600,46	100,04	22.048,38	206.600,46		57.887,85	206.600,46		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000381	30.000,00	6.053,00	862,96	5.975,04	77,96	862,96	5.975,04		862,96	5.975,04		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000382	10.000,00	12.457,00		12.357,34	99,66		12.357,34			12.357,34		
33503600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000753	223.800,00	416.668,22	18.097,02	416.055,40	612,82	50.700,74	386.195,80	29.859,60	62.812,25	381.271,61	4.924,19	34.783,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000736	100,00	105.791,78	4.640,01	104.857,61	934,17	19.364,97	97.495,13	7.362,48	19.364,97	97.495,13		7.362,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000756	100.100,00	43.180,00	79,20	39.902,77	3.277,23	2.984,00	14.514,12	25.388,65	5.824,00	14.514,12		25.388,65
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000388	100.000,00	141.867,00	26.400,00	141.866,77	0,23	26.400,00	141.866,77		26.400,00	141.866,77		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.334.500,00	3.714.430,50	614.625,80	3.707.900,95	6.529,55	664.859,28	3.645.290,22	62.610,73	718.524,07	3.640.366,03	4.924,19	67.534,92
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	105.878,25	88.345,00	105.577,29	300,96	98.617,32	98.617,32	6.959,97	98.617,32	98.617,32		6.959,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	105.878,25	88.345,00	105.577,29	300,96	98.617,32	98.617,32	6.959,97	98.617,32	98.617,32		6.959,97
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	282.206,00	87.025,14	279.806,63	2.399,37	87.025,14	279.806,63		87.025,14	279.806,63		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000403	1.200.000,00	2.016.862,68	491.635,86	2.016.862,68		491.635,86	2.016.862,68		491.635,86	2.016.862,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000404	400.000,00	314.000,00	36.368,15	313.299,31	700,69	36.368,15	313.299,31		26.217,59	285.722,36	27.576,95	27.576,95



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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.													
020601.1030110052.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMÁRIA													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000405	15.000,00	45.480,00	3.141,55	45.479,81	0,19	3.141,55	45.479,81	23.240,40	3.141,55	45.479,81	1.931,37	25.171,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000406	20.000,00	248.814,04	112.457,55	248.813,99	0,05	112.457,55	248.813,99		112.457,55	248.813,99		
33903000000 - Material de Consumo	0000771	250.000,00	551.700,00	68.696,75	551.424,78	275,22	81.882,02	528.184,38		101.553,79	526.253,01		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000408	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000763	40.000,00	18.978,00		18.718,30	259,70	6.000,00	18.718,30		6.000,00	16.718,30		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000410	250.000,00	360.770,00	12.598,24	360.090,20	679,80	52.360,70	339.381,57	20.708,63	55.284,03	339.381,57		20.708,63
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000411	160.000,00	295.018,00	60.231,07	295.016,19	1,81	60.231,07	295.016,19		60.231,07	295.016,19		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	15.600,00	3.910,00	-3.900,00	3.900,00	10,00		3.900,00			3.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.355.600,00	4.137.738,72	868.254,31	4.133.411,89	4.326,83	931.102,04	4.089.462,86	43.949,03	943.546,58	4.057.954,54	31.508,32	75.457,35
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	1.512,15	6.048,60		1.512,15	6.048,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	7.000,00		6.048,60	951,40	1.512,15	6.048,60		1.512,15	6.048,60		
020601.1030210010.064 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISLAP													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000416	1.800.100,00	3.848.134,70	763.097,57	3.304.575,90	543.558,80	764.678,89	3.304.575,90		404.399,35	2.944.296,36	360.279,54	360.279,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.100,00	3.848.134,70	763.097,57	3.304.575,90	543.558,80	764.678,89	3.304.575,90		404.399,35	2.944.296,36	360.279,54	360.279,54
020601.1030210010.074 - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE DO SUL MINAS - CISSUL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000417	90.000,00	51.360,00	-0,01	51.303,12	56,88	8.550,52	51.303,12		8.550,52	51.303,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	51.360,00	-0,01	51.303,12	56,88	8.550,52	51.303,12		8.550,52	51.303,12		
020601.1030210011.213 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO PRED. AREA SAUDE MAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000420	300,00	68.800,00		68.506,96	293,04		62.174,48	6.332,48		62.174,48		6.332,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	68.800,00		68.506,96	293,04		62.174,48	6.332,48		62.174,48		6.332,48
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													

 MUNICÍPIO DE IBIRACI PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MINAS GERAIS 17.894.072/0001-22 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6º 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.													
020601.1030210060.084 - SUBVENÇÃO INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000425	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020601.1030210060.085 - TRANSFERENCIA HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33704100000 - Contribuições	0000426	30.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00		5.000,00	35.000,00		5.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00		5.000,00	35.000,00		5.000,00	35.000,00		
020601.1030210061.204 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/ SAUDE MAC													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000785	204.300,00	973.126,61	359.500,00	879.902,68	93.223,93	402.688,50	879.902,68		403.728,50	879.902,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.300,00	973.126,61	359.500,00	879.902,68	93.223,93	402.688,50	879.902,68		403.728,50	879.902,68		
020601.1030210062.329 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000430	1.000.000,00	939.320,30	199.792,92	932.457,53	6.862,77	199.792,92	932.457,53		200.654,17	930.228,41	2.229,12	2.229,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000765	4.500.000,00	5.185.716,00	1.042.386,89	5.184.819,01	896,99	1.042.386,89	5.184.819,01		1.042.386,89	5.184.819,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	1.200.000,00	447.842,00		407.421,37	40.420,63		407.421,37		39.982,66	407.421,37		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	500.000,00	573.962,00	92.095,52	573.960,70	1,30	92.095,52	573.960,70		92.095,52	573.960,70		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000434	1.000,00	190.871,19	93.771,80	190.871,19		93.771,80	190.871,19		93.771,80	190.871,19		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000435	300.000,00	165.086,00	29.107,50	162.280,00	2.806,00	29.527,50	159.430,00	2.850,00	29.222,50	159.125,00	305,00	3.155,00
33903000000 - Material de Consumo	0000436	900.000,00	1.448.404,81	118.654,97	1.419.661,59	28.743,22	187.574,89	1.297.605,06	122.056,53	226.150,27	1.243.203,44	54.401,62	176.458,15
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000437	1.000,00	6.800,00	6.106,50	6.106,50	693,50	6.106,50	6.106,50		6.106,50	6.106,50		
33903400000 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	0000438	1.950.000,00	2.152.500,00	362.706,00	2.122.890,39	29.609,61	362.706,00	2.111.993,37	10.897,02	362.706,00	2.111.993,37		10.897,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	30.000,00	5.785,00	1.407,29	3.628,83	2.156,17	1.407,29	3.628,83		1.407,29	3.628,83		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	2.500.000,00	3.489.074,00	475.557,68	3.488.549,30	524,70	481.874,74	3.371.099,22	117.450,08	549.428,15	3.357.005,53	14.093,69	131.543,77
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000441	500.000,00	591.111,00	108.072,48	591.046,14	64,86	108.072,48	591.046,14		108.072,48	591.046,14		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000442	200.000,00	234.025,00	22.944,96	233.897,39	127,61	23.109,96	233.897,39		25.189,76	232.595,49	1.301,90	1.301,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.582.000,00	15.430.497,30	2.552.604,51	15.317.589,94	112.907,36	2.628.426,49	15.064.336,31	253.253,63	2.777.173,99	14.992.004,98	72.331,33	325.584,96
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	76,00			76,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	200.000,00	127.988,00	84,00	127.987,44	0,56	96,00	126.968,62	1.018,82	96,00	126.968,62		1.018,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.300,00	128.264,00	84,00	127.987,44	276,56	96,00	126.968,62	1.018,82	96,00	126.968,62		1.018,82
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							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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.													
020601.1030310061.252 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA													
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	300.320,00	72.717,35	300.274,81	45,19	72.717,35	300.274,81		72.717,35	300.274,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	90.000,00	30.000,00		20.533,70	9.466,30		20.533,70		3.294,45	20.533,70		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000461	10.000,00	12.633,00	4.673,10	12.632,62	0,38	4.673,10	12.632,62		4.673,10	12.632,62		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000465	560.100,00	579.561,50	88.233,50	572.507,23	7.054,27	89.638,40	512.386,18	60.121,05	151.573,89	498.545,93	13.840,25	73.961,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000466	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	40.100,00	96.205,00	15.211,32	95.641,02	563,98	17.354,36	95.243,59	397,43	17.505,11	95.243,59		397,43
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000469	20.000,00	17.700,00	3.960,00	17.648,00	52,00	3.960,00	17.648,00		3.960,00	17.648,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.400,00	1.036.619,50	184.795,27	1.019.237,38	17.382,12	188.343,21	958.718,90	60.518,48	253.723,90	944.878,65	13.840,25	74.358,73
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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000746	170.000,00	165.927,00	31.286,29	165.102,59	824,41	31.286,29	165.102,59		31.286,29	165.102,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	30.000,00	13.800,00		12.340,11	1.459,89		12.340,11		1.077,60	12.340,11		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000477	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000478	100,00	13.811,00	4.982,26	13.810,50	0,50	4.982,26	13.810,50		4.982,26	13.810,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000479	50.000,00	29.000,00	1.745,69	28.642,81	357,19	1.890,11	26.419,95	2.222,86	2.835,22	26.269,20	150,75	2.373,61
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	24.610,00	4.950,00	22.050,80	2.559,20	7.642,57	22.050,80		480,09	14.888,32	7.162,48	7.162,48
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000482	15.000,00	16.944,00	2.596,68	16.943,64	0,36	2.596,68	16.943,64		2.596,68	16.943,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.200,00	265.592,00	45.560,92	260.390,45	5.201,55	48.397,91	258.167,59	2.222,86	43.258,14	250.854,36	7.313,23	9.536,09
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	105.406,00	88.345,00	88.345,00	17.061,00	88.345,00	88.345,00		88.345,00	88.345,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	105.406,00	88.345,00	88.345,00	17.061,00	88.345,00	88.345,00		88.345,00	88.345,00		
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000491	120.000,00	63.635,00		33.668,95	29.966,05		33.668,95			33.668,95		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000494	380.000,00	512.325,00	97.665,15	482.335,98	29.989,02	97.665,15	482.335,98		97.665,15	482.335,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000495	100.000,00	57.321,00	4.470,31	53.678,05	3.642,95	4.470,31	53.678,05		6.887,25	50.794,05	2.884,00	2.884,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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.													
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000496	5.000,00	5.000,00	1.224,69	4.430,02	569,98	1.224,69	4.430,02		1.224,69	4.430,02		
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	9.476,00		9.472,66	3,34	2.380,00	9.472,65	0,01	2.380,00	9.472,65		0,01
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	23.262,00	1.123,55	23.141,24	120,76	1.788,55	23.103,24	38,00	1.788,55	23.103,24		38,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000501	50.000,00	69.656,16	12.782,59	69.656,15	0,01	12.782,59	69.656,15		12.782,59	69.656,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		715.200,00	753.954,16	117.266,29	689.561,45	64.392,71	120.311,29	689.523,44	38,01	122.728,23	686.639,44	2.884,00	2.922,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.753.800,00	31.495.053,74	5.862.182,32	30.624.546,26	870.507,48	6.135.245,43	30.181.630,82	442.915,44	6.057.784,97	29.688.062,20	493.568,62	936.484,06
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	45.400,00	951,09	45.334,68	65,32	951,09	45.334,68		951,09	45.334,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000505	12.500,00	3.900,00		3.839,09	60,91		3.839,09		394,23	3.839,09		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000506	100,00	4.200,00	4.198,29	4.198,29	1,71	4.198,29	4.198,29		4.198,29	4.198,29		
33903000000 - Material de Consumo	0000507	20.000,00	600,00		591,33	8,67		591,33			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	1.100,00		1.094,64	5,36		1.094,64			1.094,64		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000511	8.400,00	6.400,00	35,93	6.395,93	4,07	35,93	6.395,93		35,93	6.395,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	61.700,00	5.185,31	61.453,96	246,04	5.185,31	61.453,96		5.579,54	61.453,96		
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	62.400,00	5.185,31	61.453,96	946,04	5.185,31	61.453,96		5.579,54	61.453,96		
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824108010.047 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000795		50.800,00	50.000,00	50.000,00	800,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.800,00	50.000,00	50.000,00	800,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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.													
020701.0824400000.063 - 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	45.476,00	7.604,06	45.475,17	0,83	8.310,41	45.475,17		8.930,82	45.475,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	45.476,00	7.604,06	45.475,17	0,83	8.310,41	45.475,17		8.930,82	45.475,17		
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							
020701.0824408010.048 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000774		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
020701.0824408010.049 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000775		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
020701.0824408010.082 - ASSOREV-ASSOCIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VIDAS - CASA DE BETHANIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747		195.000,00		195.000,00			195.000,00			195.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			195.000,00		195.000,00			195.000,00			195.000,00		
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	139.055,00	-684,00	12.881,86	126.173,14		12.881,86			12.881,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.600,00	139.055,00	-684,00	12.881,86	126.173,14		12.881,86			12.881,86		
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	2.982,00		2.782,55	199,45		2.782,55			2.782,55		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000529	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000530	10.000,00	5.400,00	901,97	4.631,68	768,32	908,84	4.211,97	419,71	908,84	4.211,97		419,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	8.382,00	901,97	7.414,23	967,77	908,84	6.994,52	419,71	908,84	6.994,52		419,71
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000531	262.500,00	299.367,00	87.078,55	299.366,05	0,95	52.526,65	264.814,15	34.551,90	52.526,65	264.814,15		34.551,90



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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.													
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.500,00	299.367,00	87.078,55	299.366,05	0,95	52.526,65	264.814,15	34.551,90	52.526,65	264.814,15		34.551,90
020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000532	340.000,00	512.500,00	133.366,40	512.445,80	54,20	81.332,00	460.110,30	52.335,50	117.184,00	460.110,30		52.335,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	512.500,00	133.366,40	512.445,80	54,20	81.332,00	460.110,30	52.335,50	117.184,00	460.110,30		52.335,50
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	115.528,00	23.382,34	97.239,87	18.288,13	23.382,34	97.239,87		23.382,34	97.239,87		
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											
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	499.865,00	43.189,27	499.863,63	1,37	44.133,71	499.114,64	748,99	159.764,06	499.114,64		748,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.400,00	628.693,00	66.571,61	597.103,50	31.589,50	67.516,05	596.354,51	748,99	183.146,40	596.354,51		748,99
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			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		10.942,00	758,00		10.919,46	22,54		10.919,46		22,54
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000545	120.500,00	32.850,00		6.664,00	26.186,00		6.664,00			6.664,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.900,00	120.900,00		62.106,00	58.794,00		62.083,46	22,54		62.083,46		22,54
020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000546	5.000,00	9.010,00	-84,92	8.400,79	609,21	1.762,40	8.232,53	168,26	1.762,40	8.232,53		168,26
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	9.610,00	-84,92	8.400,79	1.209,21	1.762,40	8.232,53	168,26	1.762,40	8.232,53		168,26
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	9.100,00		9.024,00	76,00	2.256,00	9.024,00		2.256,00	9.024,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.400,00	9.100,00		9.024,00	76,00	2.256,00	9.024,00		2.256,00	9.024,00		
020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000552	170.000,00	179.940,00	2.824,00	170.064,00	9.876,00	45.184,00	170.064,00		45.184,00	170.064,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	179.940,00	2.824,00	170.064,00	9.876,00	45.184,00	170.064,00		45.184,00	170.064,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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.													
020701.0824408012.344 - ASCOM-ASSOC.SOCIAL COMUNIT.DR.RONALDO SOARES LARA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000553	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
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	790,00		684,00	106,00		684,00			684,00		
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	3.490,00		1.184,00	2.306,00		684,00	500,00		684,00		500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.700,00	2.303.213,00	447.577,67	2.070.465,40	232.747,60	409.796,35	1.981.718,50	88.746,90	561.899,11	1.981.718,50		88.746,90
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	154.722,00	30.365,40	154.721,50	0,50	30.365,40	154.721,50		30.365,40	154.721,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000561	40.000,00	23.000,00	1.457,57	21.997,15	1.002,85	1.457,57	21.997,15		2.429,27	21.997,15		
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	14.800,00	1.597,24	14.448,47	351,53	2.125,11	12.816,03	1.632,44	2.686,16	12.662,40	153,63	1.786,07
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	5.000,00	306,88	4.903,75	96,25	916,12	4.614,61	289,14	916,12	4.614,61		289,14
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000566	34.500,00	38.580,00	6.600,00	38.580,00		6.600,00	38.580,00		6.600,00	38.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.700,00	251.337,00	40.327,09	249.785,87	1.551,13	41.464,20	247.864,29	1.921,58	42.996,95	247.710,66	153,63	2.075,21
020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000567	100,00	59.400,00		59.400,00		3.960,00	59.400,00		3.960,00	59.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	59.400,00		59.400,00		3.960,00	59.400,00		3.960,00	59.400,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.800,00	310.737,00	40.327,09	309.185,87	1.551,13	45.424,20	307.264,29	1.921,58	46.956,95	307.110,66	153,63	2.075,21
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	25.800,00		25.741,69	58,31		25.741,69		1.890,00	25.741,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	25.800,00		25.741,69	58,31		25.741,69		1.890,00	25.741,69		
020703.0824408012.405 - DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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													
0703 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	183.447,49		183.347,47	100,02		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	215.197,49		214.774,36	423,13		214.774,36		1.890,00	214.774,36		
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	102.029,00	102.029,00	13.571,00	3.529,00	3.529,00	98.500,00	3.529,00	3.529,00		98.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	115.600,00	102.029,00	102.029,00	13.571,00	3.529,00	3.529,00	98.500,00	3.529,00	3.529,00		98.500,00
020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000573	15.000,00	36.749,00	13.005,08	36.148,72	600,28	13.005,08	36.148,72		13.536,97	36.148,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000574	460.000,00	384.496,00	94.213,53	384.495,91	0,09	94.213,53	384.495,91		94.213,53	384.495,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000575	110.000,00	39.520,00	742,41	35.512,39	4.007,61	742,41	35.512,39		2.777,97	35.017,45	494,94	494,94
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.000,00	6.895,00	608,20	6.894,39	0,61	608,20	6.894,39		608,20	6.894,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000577	100,00	9.533,00	8.538,65	9.488,09	44,91	8.538,65	9.488,09		8.538,65	9.488,09		
33903000000 - Material de Consumo	0000578	50.000,00	28.715,00	1.707,40	28.214,74	500,26	2.354,10	26.139,25	2.075,49	2.719,95	25.927,66	211,59	2.287,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000579	20.000,00	17.900,00		17.839,55	60,45		17.839,55			17.839,55		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000580	30.000,00	42.150,00	6.666,63	42.117,95	32,05	6.666,66	42.117,95		9.881,43	42.117,95		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000581	33.000,00	52.602,00	10.509,96	52.564,30	37,70	10.509,96	52.564,30		10.509,96	52.564,30		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000582	90.000,00	114.350,00	10.995,36	114.173,94	176,06	15.423,33	107.127,78	7.046,16	16.772,05	107.127,78		7.046,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.100,00	732.910,00	146.987,22	727.449,98	5.460,02	152.061,92	718.328,33	9.121,65	159.558,71	717.621,80	706,53	9.828,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.200,00	848.510,00	249.016,22	829.478,98	19.031,02	155.590,92	721.857,33	107.621,65	163.087,71	721.150,80	706,53	108.328,18
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000583	60.000,00	89.700,00	6.751,04	88.949,48	750,52	9.256,00	88.949,47	0,01	25.716,32	88.949,47		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	89.700,00	6.751,04	88.949,48	750,52	9.256,00	88.949,47	0,01	25.716,32	88.949,47		0,01
020801.1230612012.351 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000796	40.000,00	53.820,55	5.301,50	51.291,12	2.529,43	5.301,50	51.291,12		5.301,50	51.291,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	53.820,55	5.301,50	51.291,12	2.529,43	5.301,50	51.291,12		5.301,50	51.291,12		
020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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.													
020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP													
33903000000 - Material de Consumo	0000585	50.000,00	36.304,57		36.304,57			36.304,57			36.304,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	36.304,57		36.304,57			36.304,57			36.304,57		
020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000586	45.000,00	49.205,00	4.579,84	49.055,09	149,91	6.926,94	49.055,09		6.926,94	49.055,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	49.205,00	4.579,84	49.055,09	149,91	6.926,94	49.055,09		6.926,94	49.055,09		
020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS.INFANTI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000589	10.200,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	500,00			500,00							
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							
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			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		15.840,00	160,00	3.960,00	15.840,00		3.960,00	15.840,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000767	2.000.000,00	2.308.973,00	369.697,74	2.281.647,40	27.325,60	378.213,19	2.281.647,40		378.213,19	2.096.474,42	185.172,98	185.172,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.017.900,00	2.331.873,00	369.697,74	2.303.281,54	28.591,46	382.173,19	2.303.281,54		382.173,19	2.118.108,56	185.172,98	185.172,98
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000604	100,00	68.902,00	7.423,73	68.884,12	17,88	7.423,73	68.884,12		7.173,25	68.474,10	410,02	410,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000605	230.000,00	324.453,00	75.609,09	324.452,06	0,94	75.609,09	324.452,06		75.609,09	324.452,06		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000606	50.000,00	29.809,00	7.338,48	29.807,16	1,84	7.338,48	29.807,16		7.362,65	28.068,04	1.739,12	1.739,12
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000607	1.000,00	5.202,00	1.232,92	5.201,02	0,98	1.232,92	5.201,02		1.232,92	5.201,02		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000608	100,00	9.374,00	6.140,34	9.373,87	0,13	6.140,34	9.373,87		6.140,34	9.373,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000609	150.000,00	215.411,83	3.533,60	215.408,28	3,55	4.839,62	213.881,73	1.526,55	9.717,92	213.881,73		1.526,55
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000611	6.000,00	1.668,00		1.497,00	171,00		1.497,00			1.497,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	1.000,00	9.832,00	2.508,66	9.831,18	0,82	2.508,66	9.831,18		2.508,66	9.831,18		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	30.000,00	21.800,00	1.423,00	21.701,30	98,70	3.262,07	18.793,90	2.907,40	3.262,07	18.793,90		2.907,40
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000614	35.000,00	121.394,00	20.482,00	121.393,32	0,68	20.482,00	121.393,32		20.482,00	121.393,32		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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.													
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.200,00	807.845,83	125.691,82	807.549,31	296,52	128.836,91	803.115,36	4.433,95	133.488,90	800.966,22	2.149,14	6.583,09
020801.1236512062.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000615	45.000,00	76.300,00	76.135,62	76.135,62	164,38	76.135,59	76.135,59	0,03	76.135,59	76.135,59		0,03
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	114.400,00	289.400,00	288.905,31	288.905,31	494,69	288.905,31	288.905,31		288.905,31	288.905,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.400,00	365.700,00	365.040,93	365.040,93	659,07	365.040,90	365.040,90	0,03	365.040,90	365.040,90		0,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.886.000,00	3.735.248,95	877.062,87	3.701.472,04	33.776,91	897.535,44	3.697.038,05	4.433,99	918.647,75	3.509.715,93	187.322,12	191.756,11
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF													
33903000000 - Material de Consumo	0000617	62.000,00	64.174,88	-0,01	61.674,88	2.500,00		61.674,88			61.674,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	64.174,88	-0,01	61.674,88	2.500,00		61.674,88			61.674,88		
020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000618	40.000,00	71.150,00	3.003,04	71.024,92	125,08	5.610,19	71.024,88	0,04	18.274,03	71.024,88		0,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	71.150,00	3.003,04	71.024,92	125,08	5.610,19	71.024,88	0,04	18.274,03	71.024,88		0,04
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	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	33.664,00	33.415,44	33.662,04	1,96	33.415,44	33.662,04		26.725,36	26.971,96	6.690,08	6.690,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	100,00	125.875,00	125.874,99	125.874,99	0,01	125.874,99	125.874,99		125.874,99	125.874,99		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	100,00	53.353,00	53.034,55	53.052,58	300,42	53.034,55	53.052,58		22.861,18	22.879,21	30.173,37	30.173,37
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000626	200,00	132.645,00	65.611,85	132.643,23	1,77	65.611,85	132.643,23		65.611,85	132.643,23		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000627	500.000,00	548.291,00	96.910,00	548.290,65	0,35	96.910,00	548.290,65		96.910,00	548.290,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.500,00	893.828,00	374.846,83	893.523,49	304,51	374.846,83	893.523,49		337.983,38	856.660,04	36.863,45	36.863,45
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	10.000,00	6.210,00	1.583,19	4.221,85	1.988,15	1.583,19	4.221,85		1.719,09	4.221,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	300.000,00	323.975,00	70.520,94	323.974,53	0,47	70.520,94	323.974,53		70.520,94	323.974,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	60.000,00	30.100,00	7.236,04	30.088,39	11,61	7.236,04	30.088,39		4.606,65	26.390,17	3.698,22	3.698,22
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000631	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000632	30.000,00	5.127,84	192,97	5.124,34	3,50	192,97	5.124,34		192,97	5.124,34		
33903000000 - Material de Consumo	0000633	225.000,00	149.855,00	12.701,17	149.815,80	39,20	16.659,92	148.005,87	1.809,93	21.905,18	147.702,27	303,60	2.113,53
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000634	300.000,00	12.048,30		11.843,00	205,30		11.843,00			11.843,00		
								17.632,85					



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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.													
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000635	15.000,00	17.633,00	6.189,05	17.632,85	0,15	6.189,05			6.189,05	17.632,85		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000636	120.000,00	109.849,00	11.619,96	108.984,63	864,37	14.649,43	105.596,78	3.387,85	14.649,43	105.596,78		3.387,85
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000637	80.000,00	83.150,00	16.461,81	83.149,59	0,41	16.461,81	83.149,59		16.461,81	83.149,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.000,00	737.948,14	126.505,13	734.834,98	3.113,16	133.493,35	729.637,20	5.197,78	136.245,12	725.635,38	4.001,82	9.199,60
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	623.095,00	68.653,56	623.037,88	57,12	71.924,31	609.899,04	13.138,84	100.004,50	609.899,04		13.138,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000643	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000764	230.000,00	568.300,00	141.316,67	550.636,72	17.663,28	176.416,63	511.965,32	38.671,40	176.416,63	511.965,32		38.671,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		606.000,00	1.191.395,00	209.970,23	1.173.674,60	17.720,40	248.340,94	1.121.864,36	51.810,24	276.421,13	1.121.864,36		51.810,24
020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000645	45.000,00	26.320,00		23.184,68	3.135,32		23.184,68			23.184,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000646	250.000,00	454.063,10	159.423,45	453.200,21	862,89	159.423,45	453.200,21		159.423,45	453.200,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000647	70.000,00	47.300,00	16.406,75	47.251,14	48,86	16.406,75	47.251,14		4.657,89	34.158,76	13.092,38	13.092,38
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000648	35.000,00	43.532,69	6.315,87	43.532,66	0,03	6.315,87	43.532,66		6.315,87	43.532,66		
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	12.800,00	1.565,00	12.742,50	57,50	2.400,00	12.742,50		2.400,00	12.742,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000651	600.000,00	687.550,00	81.882,09	675.462,13	12.087,87	91.385,97	658.824,24	16.637,89	208.575,01	655.988,78	2.835,46	19.473,35
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	939.800,00		934.853,18	4.946,82	10.595,00	910.129,54	24.723,64	151.509,90	910.129,54		24.723,64
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000654	30.000,00	52.830,00	17.160,00	50.280,00	2.550,00	17.160,00	50.280,00		17.160,00	50.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.663.200,00	2.264.599,79	282.753,16	2.240.809,93	23.789,86	303.687,04	2.199.448,40	41.361,53	550.042,12	2.183.520,56	15.927,84	57.289,37
020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000752	60.000,00	24.000,00		21.454,97	2.545,03	249,33	19.683,30	1.771,67	249,33	19.683,30		1.771,67
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	86.000,00	24.996,80	85.786,20	213,80	24.996,80	85.786,20		24.996,80	85.786,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	110.100,00	24.996,80	107.241,17	2.858,83	25.246,13	105.469,50	1.771,67	25.246,13	105.469,50		1.771,67
020802.1236112042.364 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000658	5.000,00	3.700,00			3.700,00							
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	22.000,00	19.426,00	19.426,00	2.574,00	19.426,00	19.426,00		19.426,00	19.426,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	25.800,00	19.426,00	19.426,00	6.374,00	19.426,00	19.426,00		19.426,00	19.426,00		
020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000661	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
6º 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.													
020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662	199.900,00	12.900,00		12.712,50	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	9.417,00	9.417,00	583,00	9.417,00	9.417,00		9.417,00	9.417,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.100,00	23.100,00	9.417,00	22.129,50	970,50	9.417,00	22.129,50		9.417,00	22.129,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.362.700,00	5.395.445,81	1.050.918,18	5.337.239,47	58.206,34	1.120.067,48	5.237.098,21	100.141,26	1.373.054,91	5.180.305,10	56.793,11	156.934,37
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							
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	3.543,00	3.531,02	3.531,02	11,98	3.531,02	3.531,02		3.531,02	3.531,02		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000680	1.180.000,00	2.184.951,00	393.294,40	2.184.949,81	1,19	393.294,40	2.184.949,81		393.294,40	2.184.949,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000683	165.000,00	214.973,13	44.790,47	213.953,80	1.019,33	44.790,47	213.953,80		61.783,44	208.973,95	4.979,85	4.979,85
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000685	35.100,00	136.114,00	25.718,03	136.013,98	100,02	25.718,03	136.013,98		25.718,03	136.013,98		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000687	1.100,00	76.372,00	51.099,11	76.296,39	75,61	51.099,11	76.296,39		51.099,11	76.296,39		
33903000000 - Material de Consumo	0000688	60.000,00	72.500,00	4.381,00	72.131,74	368,26	9.748,76	69.734,07	2.397,67	10.759,63	68.077,48	1.656,59	4.054,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000689	50.000,00	105.725,00	5.974,51	105.724,51	0,49	21.474,51	97.974,51	7.750,00	21.474,51	97.974,51		7.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	700.000,00	626.155,76	71.563,54	622.534,33	3.621,43	141.615,43	618.290,54	4.243,79	144.008,02	618.278,54	12,00	4.255,79
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000693	338.118,00	293.516,00	43.296,00	290.209,68	3.306,32	43.296,00	290.209,68		43.296,00	290.209,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.620.318,00	3.713.849,89	643.648,08	3.705.345,26	8.504,63	734.567,73	3.690.953,80	14.391,46	754.964,16	3.684.305,36	6.648,44	21.039,90
020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000694	12.500,00	22.500,00	3.008,47	3.008,47	19.491,53	3.008,47	3.008,47		3.008,47	3.008,47		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	2.500,00	2.500,00	50,00	550,00	1.950,00	192,00	203,00	347,00	192,00	203,00		347,00

 MUNICÍPIO DE IBIRACI PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MINAS GERAIS 17.894.072/0001-22 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6º 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.													
020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.000,00	3.058,47	3.558,47	21.441,53	3.200,47	3.211,47	347,00	3.200,47	3.211,47		347,00
020803.1236112021.219 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.VEICULOS P/ ENSINO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000697	30.100,00	2.280,00		2.280,00			2.280,00		2.280,00	2.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	2.280,00		2.280,00			2.280,00		2.280,00	2.280,00		
020803.1236112072.369 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES AO PASEP - ENSINO													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000698	140.000,00	156.150,00	18.458,80	156.141,46	8,54	18.458,80	156.141,46		18.458,80	156.141,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	156.150,00	18.458,80	156.141,46	8,54	18.458,80	156.141,46		18.458,80	156.141,46		
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	244.073,00	41.199,46	243.984,16	88,84	41.199,46	243.984,16		41.199,46	243.984,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000702	70.000,00	18.790,00		18.788,96	1,04		18.788,96		1.636,41	18.788,96		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000703	30.000,00	6.900,00	971,25	6.834,39	65,61	971,25	6.834,39		971,25	6.834,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000704	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000705	30.000,00	20.150,00	3.420,00	20.120,00	30,00	4.440,00	20.120,00		4.440,00	20.120,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000706	100.000,00	85.950,00	15.230,98	85.895,98	54,02	22.380,17	83.851,53	2.044,45	32.144,98	77.988,38	5.863,15	7.907,60
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	178.380,00	58.616,20	178.121,70	258,30	58.616,20	174.996,70	3.125,00	88.419,08	149.169,10	25.827,60	28.952,60
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000709	32.000,00	27.200,00	3.900,00	27.180,00	20,00	3.900,00	27.180,00		3.900,00	27.180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.300,00	581.743,00	123.337,89	580.925,19	817,81	131.507,08	575.755,74	5.169,45	172.711,18	544.064,99	31.690,75	36.860,20
020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000710	600.000,00	516.887,00	94.260,56	516.354,11	532,89	95.557,78	514.634,61	1.719,50	95.557,78	514.634,61		1.719,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	516.887,00	94.260,56	516.354,11	532,89	95.557,78	514.634,61	1.719,50	95.557,78	514.634,61		1.719,50
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	4.996.809,89	882.763,80	4.964.604,49	32.205,40	983.291,86	4.942.977,08	21.627,41	1.047.172,39	4.904.637,89	38.339,19	59.966,60
0804 - FUNDEB.													
020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000713	1.000.000,00	583.775,00	81.342,73	582.375,53	1.399,47	81.342,73	582.375,53		82.726,37	582.375,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000714	3.788.182,00	3.858.847,14	678.791,17	3.858.846,41	0,73	678.791,17	3.858.846,41		678.791,17	3.858.846,41		
								322.355,78					

 MUNICÍPIO DE IBIRACI PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MINAS GERAIS 17.894.072/0001-22 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6º 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													
0804 - FUNDEB.													
020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000715	550.000,00	322.356,00	36.588,84	322.355,78	0,22	36.588,84			61.605,52	322.355,78		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000716	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.348.182,00	4.764.978,14	796.722,74	4.763.577,72	1.400,42	796.722,74	4.763.577,72		823.123,06	4.763.577,72		
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	4.766.078,14	796.722,74	4.763.577,72	2.500,42	796.722,74	4.763.577,72		823.123,06	4.763.577,72		
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	202.590,00	37.977,00	202.544,00	46,00	54.433,70	202.544,00		54.433,70	202.544,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	202.590,00	37.977,00	202.544,00	46,00	54.433,70	202.544,00		54.433,70	202.544,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.100,00	202.690,00	37.977,00	202.544,00	146,00	54.433,70	202.544,00		54.433,70	202.544,00		
TOTAL ÓRGÃO:		74.842.945,00	95.672.133,34	16.836.633,82	93.144.125,28	2.528.008,06	18.951.006,19	91.627.008,78	1.517.116,50	20.390.404,74	89.879.364,74	1.747.644,04	3.264.760,54
TOTAL GERAL:		74.842.945,00	95.672.133,34	16.836.633,82	93.144.125,28	2.528.008,06	18.951.006,19	91.627.008,78	1.517.116,50	20.390.404,74	89.879.364,74	1.747.644,04	3.264.760,54



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º 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		