



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>020201.0412204011.200 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/GABIN./SECR.PREFEITO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020201.0412204012.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	100.000,00	85.500,00	15.135,96	77.718,21	7.781,79	15.135,96	77.718,21		15.135,96	77.718,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	21.000,00	15.500,00	1.421,24	6.840,08	8.659,92	1.421,24	6.840,08		1.421,24	6.129,46	710,62	710,62
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000005	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000006	20.000,00	27.200,00	2.342,96	25.975,89	1.224,11	2.344,66	21.188,30	4.787,59	2.149,15	19.981,23	1.207,07	5.994,66
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000007	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	180.000,00	202.000,00	1.126,70	201.280,78	719,22	28.489,07	160.792,62	40.488,16	31.036,45	148.841,18	11.951,44	52.439,60
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000010	16.800,00	15.480,00	2.640,00	12.720,00	2.760,00	2.640,00	12.720,00		2.640,00	12.720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.900,00</b>	<b>345.780,00</b>	<b>22.666,86</b>	<b>324.534,96</b>	<b>21.245,04</b>	<b>50.030,93</b>	<b>279.259,21</b>	<b>45.275,75</b>	<b>52.382,80</b>	<b>265.390,08</b>	<b>13.869,13</b>	<b>59.144,88</b>
<b>020201.0412204012.303 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000011	100,00	31.600,00	6.392,75	22.896,90	8.703,10	6.392,75	22.896,90		6.392,75	22.896,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	100,00	6.000,00	737,59	2.150,02	3.849,98	737,59	2.150,02		941,62	1.883,24	266,78	266,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>7.130,34</b>	<b>25.046,92</b>	<b>12.553,08</b>	<b>7.130,34</b>	<b>25.046,92</b>		<b>7.334,37</b>	<b>24.780,14</b>	<b>266,78</b>	<b>266,78</b>
<b>020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	57.000,00	55.500,00	8.472,00	45.890,00	9.610,00	8.472,00	45.890,00		8.472,00	45.890,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	17.000,00	8.900,00	1.473,28	7.366,46	1.533,54	1.473,28	7.366,46		1.473,28	6.629,82	736,64	736,64
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000015	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000016	8.400,00	7.740,00	1.320,00	6.360,00	1.380,00	1.320,00	6.360,00		1.320,00	6.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.500,00</b>	<b>72.240,00</b>	<b>11.265,28</b>	<b>59.616,46</b>	<b>12.623,54</b>	<b>11.265,28</b>	<b>59.616,46</b>		<b>11.265,28</b>	<b>58.879,82</b>	<b>736,64</b>	<b>736,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>423.700,00</b>	<b>455.720,00</b>	<b>41.062,48</b>	<b>409.198,34</b>	<b>46.521,66</b>	<b>68.426,55</b>	<b>363.922,59</b>	<b>45.275,75</b>	<b>70.982,45</b>	<b>349.050,04</b>	<b>14.872,55</b>	<b>60.148,30</b>
<b>0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS</b>													
<b>020202.0412204011.234 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE GOV. E REL.INSTITUCIONAIS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>020202.0412204012.301 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000018	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00	20.000,00		19.950,00	50,00		19.950,00			19.950,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	75.000,00	89.800,00	32.846,52	89.263,56	536,44	13.383,26	69.800,30	19.463,26	13.383,26	69.800,30		19.463,26



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS</b>													
<b>020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>32.846,52</b>	<b>109.213,56</b>	<b>586,44</b>	<b>13.383,26</b>	<b>89.750,30</b>	<b>19.463,26</b>	<b>13.383,26</b>	<b>89.750,30</b>		<b>19.463,26</b>
<b>020202.0412204012.304 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUCION</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	200.000,00	188.000,00	35.766,50	173.974,31	14.025,69	35.766,50	173.974,31		35.766,50	173.974,31		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	40.000,00	22.000,00	3.356,52	14.818,42	7.181,58	3.356,52	14.818,42		3.356,52	13.140,16	1.678,26	1.678,26
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000024	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000026	5.000,00	3.020,00		1.331,50	1.688,50		296,09	1.035,41		296,09		1.035,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	5.000,00	10.000,00		5.470,00	4.530,00		5.470,00			5.470,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000029	8.400,00	10.080,00	2.640,00	9.410,00	670,00	2.640,00	9.410,00		2.640,00	9.410,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.100,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>41.763,02</b>	<b>205.004,23</b>	<b>28.295,77</b>	<b>41.763,02</b>	<b>203.968,82</b>	<b>1.035,41</b>	<b>41.763,02</b>	<b>202.290,56</b>	<b>1.678,26</b>	<b>2.713,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>350.100,00</b>	<b>343.100,00</b>	<b>74.609,54</b>	<b>314.217,79</b>	<b>28.882,21</b>	<b>55.146,28</b>	<b>293.719,12</b>	<b>20.498,67</b>	<b>55.146,28</b>	<b>292.040,86</b>	<b>1.678,26</b>	<b>22.176,93</b>
<b>0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>													
<b>020203.0206204061.233 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT. PERM./VEÍCULOS P/ SEC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000757	100,00	8.100,00			8.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>8.100,00</b>			<b>8.100,00</b>							
<b>020203.0206204062.306 - MANUTENCAO SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS/ASSESSORIA JURIDICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000031	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000032	600.000,00	551.929,00	79.891,52	438.949,42	112.979,58	79.891,52	438.949,42		79.891,52	438.949,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000033	130.000,00	50.683,00	7.501,81	38.960,43	11.722,57	7.501,81	38.960,43		7.501,80	35.209,52	3.750,91	3.750,91
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000034	1.000,00	17.571,00		17.570,70	0,30		17.570,70			17.570,70		
33903000000 - Material de Consumo	0000035	10.000,00	4.400,00		660,90	3.739,10		660,90			660,90		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	8.000,00	8.000,00	1.129,60	7.577,73	422,27	1.129,60	7.577,73		1.129,60	7.577,73		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	10.000,00	10.600,00		2.842,78	7.757,22	500,60	1.564,88	1.277,90	500,60	1.564,88		1.277,90
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000038	19.800,00	15.360,00	3.960,00	15.360,00		3.960,00	15.360,00		3.960,00	15.360,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000078	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	26.920,70		26.920,70	26.920,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>779.100,00</b>	<b>718.554,91</b>	<b>119.403,63</b>	<b>581.733,87</b>	<b>136.821,04</b>	<b>119.904,23</b>	<b>580.455,97</b>	<b>1.277,90</b>	<b>119.904,22</b>	<b>576.705,06</b>	<b>3.750,91</b>	<b>5.028,81</b>
<b>020203.0206204062.414 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000041	500.000,00	496.000,00		495.612,12	387,88	198.244,84	297.367,26	198.244,86	198.244,84	297.367,26		198.244,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>496.000,00</b>		<b>495.612,12</b>	<b>387,88</b>	<b>198.244,84</b>	<b>297.367,26</b>	<b>198.244,86</b>	<b>198.244,84</b>	<b>297.367,26</b>		<b>198.244,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.279.200,00</b>	<b>1.222.654,91</b>	<b>119.403,63</b>	<b>1.077.345,99</b>	<b>145.308,92</b>	<b>318.149,07</b>	<b>877.823,23</b>	<b>199.522,76</b>	<b>318.149,06</b>	<b>874.072,32</b>	<b>3.750,91</b>	<b>203.273,67</b>
<b>0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS</b>													
33504100000 - Contribuições	0000042	16.000,00	19.000,00		18.726,00	274,00	1.560,50	15.605,00	3.121,00	3.121,00	15.605,00		3.121,00



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>18.726,00</b>	<b>274,00</b>	<b>1.560,50</b>	<b>15.605,00</b>	<b>3.121,00</b>	<b>3.121,00</b>	<b>15.605,00</b>		<b>3.121,00</b>
<b>020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000043	57.000,00	57.000,00	8.396,72	42.984,14	14.015,86	8.396,72	42.984,14		8.396,72	42.984,14		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	12.000,00	6.458,00	788,46	3.839,12	2.618,88	788,46	3.839,12		788,46	3.444,89	394,23	394,23
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	55.640,00		55.578,64	61,36	9.411,24	41.461,78	14.116,86	9.411,24	41.461,78		14.116,86
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000048	8.400,00	8.400,00	1.320,00		2.040,00	1.320,00	6.360,00		1.320,00	6.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.000,00</b>	<b>127.598,00</b>	<b>10.505,18</b>	<b>108.761,90</b>	<b>18.836,10</b>	<b>19.916,42</b>	<b>94.645,04</b>	<b>14.116,86</b>	<b>19.916,42</b>	<b>94.250,81</b>	<b>394,23</b>	<b>14.511,09</b>
<b>020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000050	200,00	320.200,00		320.000,00	200,00		320.000,00			320.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>320.200,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>200,00</b>		<b>320.000,00</b>			<b>320.000,00</b>		
<b>020204.0412204021.235 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE ADM. GERAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000794	20.000,00	4.800,00	766,66	4.433,32	366,68		3.666,66	766,66		3.666,66		766,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>766,66</b>	<b>4.433,32</b>	<b>366,68</b>		<b>3.666,66</b>	<b>766,66</b>		<b>3.666,66</b>		<b>766,66</b>
<b>020204.0412204022.309 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000052	63.000,00	63.000,00	10.406,90	53.274,58	9.725,42	10.406,90	53.274,58		10.406,90	53.274,58		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000053	13.500,00	6.300,00	977,20	4.758,15	1.541,85	977,20	4.758,15		977,22	4.269,56	488,59	488,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000054	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000056	1.000,00	2.000,00		1.863,07	136,93		1.862,97	0,10		1.862,97		0,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000057	60.000,00	52.000,00	6.992,60	46.253,42	5.746,58	10.379,82	40.543,97	5.709,45	10.442,80	37.860,08	2.683,89	8.393,34
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000058	8.400,00	7.740,00	1.320,00		1.380,00	1.320,00	6.360,00		1.320,00	6.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.100,00</b>	<b>131.240,00</b>	<b>19.696,70</b>	<b>112.509,22</b>	<b>18.730,78</b>	<b>23.083,92</b>	<b>106.799,67</b>	<b>5.709,55</b>	<b>23.146,92</b>	<b>103.627,19</b>	<b>3.172,48</b>	<b>8.882,03</b>
<b>020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000059	57.000,00	57.000,00	8.570,60	43.951,85	13.048,15	8.570,60	43.951,85		8.570,60	43.951,85		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	15.000,00	6.000,00	875,44	4.255,22	1.744,78	875,44	4.255,22		873,97	3.816,27	438,95	438,95
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000061	5.000,00	5.000,00	752,53	3.507,19	1.492,81	752,53	3.507,19		752,53	3.507,19		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000063	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000064	15.000,00	15.000,00		11.340,40	3.659,60	2.407,50	10.875,40	465,00	2.640,33	9.876,99	998,41	1.463,41
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000065	8.400,00	8.400,00	1.320,00		2.040,00	1.320,00	6.360,00		1.320,00	6.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>11.518,57</b>	<b>69.414,66</b>	<b>22.085,34</b>	<b>13.926,07</b>	<b>68.949,66</b>	<b>465,00</b>	<b>14.157,43</b>	<b>67.512,30</b>	<b>1.437,36</b>	<b>1.902,36</b>
<b>020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000066	500.000,00	500.000,00	82.618,44	407.755,71	92.244,29	82.618,44	407.755,71		82.618,44	407.755,71		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	120.000,00	49.062,00	8.111,95	37.488,40	11.573,60	8.111,95	37.488,40		8.154,83	33.430,16	4.058,24	4.058,24



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES</b>													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000068	15.000,00	18.300,00	3.833,54	18.224,82	75,18	3.833,54	18.224,82		3.833,54	18.224,82		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000070	15.000,00	10.000,00	1.664,35	3.867,35	6.132,65	374,35	2.577,35	1.290,00	374,35	2.577,35		1.290,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000071	90.000,00	72.000,00	2.232,47	53.398,77	18.601,23	8.517,65	52.196,29	1.202,48	9.752,65	49.458,73	2.737,56	3.940,04
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000072	67.200,00	55.200,00	9.240,00	45.720,00	9.240,00	9.240,00	45.720,00		9.240,00	45.720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>807.300,00</b>	<b>704.662,00</b>	<b>107.700,75</b>	<b>566.455,05</b>	<b>138.206,95</b>	<b>112.695,93</b>	<b>563.962,57</b>	<b>2.492,48</b>	<b>113.973,81</b>	<b>557.166,77</b>	<b>6.795,80</b>	<b>9.288,28</b>
<b>020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	270.000,00	200.000,00	42.540,50	153.805,40	46.194,60	42.540,50	153.805,40		42.540,50	153.805,40		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000074	67.000,00	27.600,00	4.202,81	21.088,35	6.511,65	4.202,81	21.088,35		4.363,10	18.986,66	2.101,69	2.101,69
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000075	30.000,00	30.000,00	3.735,77	26.004,57	3.995,43	3.735,77	26.004,57		3.735,77	26.004,57		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000077	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	500,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000079	28.800,00	28.800,00	5.280,00	25.440,00	3.360,00	5.280,00	25.440,00		5.280,00	25.440,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>396.900,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>55.759,08</b>	<b>226.338,32</b>	<b>60.161,68</b>	<b>55.759,08</b>	<b>226.338,32</b>		<b>55.919,37</b>	<b>224.236,63</b>	<b>2.101,69</b>	<b>2.101,69</b>
<b>020204.0412204022.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000082	410.000,00	504.300,00	72.164,38	409.246,62	95.053,38	72.164,38	409.246,62		72.164,38	409.246,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000083	100.000,00	42.000,00	6.652,38	31.090,37	10.909,63	6.652,38	31.090,37		6.876,31	28.166,10	2.924,27	2.924,27
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000084	24.000,00	5.600,00		5.587,39	12,61		5.587,39			5.587,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000085	100,00	4.100,00		4.099,50	0,50		4.099,50			4.099,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000086	100.000,00	91.100,00	11.278,70	78.633,02	12.466,98	18.574,72	70.783,69	7.849,33	14.324,40	63.867,71	6.915,98	14.765,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	30.000,00	13.000,00	1.957,97	8.153,85	4.846,15	1.957,97	8.153,85		1.957,97	8.153,85		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000089	700.000,00	1.244.740,00	52.865,94	1.243.245,94	1.494,06	267.485,30	1.176.978,93	66.267,01	279.494,97	1.159.608,80	17.370,13	83.637,14
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000090	42.000,00	43.980,00	10.560,00	43.868,00	112,00	10.560,00	43.868,00		10.560,00	43.868,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.406.200,00</b>	<b>1.948.920,00</b>	<b>155.479,37</b>	<b>1.823.924,69</b>	<b>124.995,31</b>	<b>377.394,75</b>	<b>1.749.808,35</b>	<b>74.116,34</b>	<b>385.378,03</b>	<b>1.722.597,97</b>	<b>27.210,38</b>	<b>101.326,72</b>
<b>020204.0412204022.314 - MANUTENCAO ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR/INCRA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>020204.0412224012.315 - MANUTEN .DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	50.000,00	67.000,00		65.694,39	1.305,61	17.983,88	39.666,68	26.027,71	18.394,52	38.502,32	1.164,36	27.192,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>65.694,39</b>	<b>1.305,61</b>	<b>17.983,88</b>	<b>39.666,68</b>	<b>26.027,71</b>	<b>18.394,52</b>	<b>38.502,32</b>	<b>1.164,36</b>	<b>27.192,07</b>



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>020204.0618106010.076 - CONSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33704100000 - Contribuições	0000098	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020204.0618106011.248 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA CIVIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000099	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020204.0618106011.249 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA MILITAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020204.0618106012.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000101	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000103	30.000,00	30.000,00	1.479,52	21.223,11	8.776,89	3.788,92	16.328,59	4.894,52	7.223,28	15.436,26	892,33	5.786,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000104	10.000,00	4.000,00		1.656,15	2.343,85		1.656,15			1.656,15		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000105	20.000,00	20.000,00	1.058,30	13.703,72	6.296,28	2.907,78	12.517,49	1.186,23	3.073,43	12.517,49		1.186,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>2.537,82</b>	<b>36.582,98</b>	<b>17.617,02</b>	<b>6.696,70</b>	<b>30.502,23</b>	<b>6.080,75</b>	<b>10.296,71</b>	<b>29.609,90</b>	<b>892,33</b>	<b>6.973,08</b>
<b>020204.0618106012.317 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000108	50.000,00	50.000,00	8.684,97	43.893,70	6.106,30	15.931,62	42.844,47	1.049,23	7.449,14	32.960,67	9.883,80	10.933,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	30.000,00	29.000,00	3.780,00	9.665,00	19.335,00		5.835,00	3.830,00	390,00	5.835,00		3.830,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>12.464,97</b>	<b>53.558,70</b>	<b>25.741,30</b>	<b>15.931,62</b>	<b>48.679,47</b>	<b>4.879,23</b>	<b>7.839,14</b>	<b>38.795,67</b>	<b>9.883,80</b>	<b>14.763,03</b>
<b>020204.2266122011.244 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020204.2266122012.409 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODEI</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	70.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>		
<b>020204.2827200020.060 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000114	1.700.000,00	1.475.576,00	266.115,78	1.378.102,12	97.473,88	266.115,78	1.378.102,12		266.115,78	1.378.102,12		
31900300000 - Pensões	0000115	140.000,00	140.000,00	21.716,78	111.171,70	28.828,30	21.716,78	111.171,70		21.716,78	111.171,70		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.840.100,00</b>	<b>1.615.676,00</b>	<b>287.832,56</b>	<b>1.489.273,82</b>	<b>126.402,18</b>	<b>287.832,56</b>	<b>1.489.273,82</b>		<b>287.832,56</b>	<b>1.489.273,82</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.143.800,00</b>	<b>5.454.096,00</b>	<b>664.261,66</b>	<b>4.898.173,05</b>	<b>555.922,95</b>	<b>932.781,43</b>	<b>4.760.397,47</b>	<b>137.775,58</b>	<b>939.975,91</b>	<b>4.707.345,04</b>	<b>53.052,43</b>	<b>190.828,01</b>



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>020205.0412104112.318 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	195.000,00	195.000,00	28.840,34	152.241,71	42.758,29	28.840,34	152.241,71		28.840,34	152.241,71		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000118	50.000,00	18.000,00	2.707,13	13.181,42	4.818,58	2.707,13	13.181,42		2.707,13	11.827,86	1.353,56	1.353,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000121	70.000,00	40.905,00		38.023,07	2.881,93	7.980,48	36.988,07	1.035,00	8.525,51	33.517,80	3.470,27	4.505,27
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000122	16.800,00	15.480,00	2.640,00	12.720,00	2.760,00	2.640,00	12.720,00		2.640,00	12.720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>332.400,00</b>	<b>269.485,00</b>	<b>34.187,47</b>	<b>216.166,20</b>	<b>53.318,80</b>	<b>42.167,95</b>	<b>215.131,20</b>	<b>1.035,00</b>	<b>42.712,98</b>	<b>210.307,37</b>	<b>4.823,83</b>	<b>5.858,83</b>
<b>020205.0412200010.070 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM</b>													
33704100000 - Contribuições	0000123	14.400,00	14.400,00	1.125,00	11.525,00	2.875,00	2.250,00	11.250,00	275,00	2.250,00	11.250,00		275,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>11.525,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>275,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>11.250,00</b>		<b>275,00</b>
<b>020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</b>													
33704100000 - Contribuições	0000124	14.400,00	14.400,00		14.350,00	50,00	2.206,00	11.000,00	3.350,00	2.206,00	11.000,00		3.350,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>		<b>14.350,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.206,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.206,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>3.350,00</b>
<b>020205.0412200050.062 - TRANSFERENCIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMEG</b>													
33704100000 - Contribuições	0000125	100,00	26.500,00	26.400,00	26.400,00	100,00				26.400,00			26.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>100,00</b>				<b>26.400,00</b>			<b>26.400,00</b>
<b>020205.0412200050.078 - CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO AMEG</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000126	13.000,00	13.000,00		12.908,83	91,17	2.151,46	10.757,30	2.151,53	2.151,46	10.757,30		2.151,53
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000127	17.350,00	17.350,00		17.345,04	4,96	2.890,84	14.454,20	2.890,84	2.890,84	14.454,20		2.890,84
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000128	3.275,00	3.275,00		3.272,65	2,35	545,44	2.727,20	545,45	545,44	2.727,20		545,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.625,00</b>	<b>33.625,00</b>		<b>33.526,52</b>	<b>98,48</b>	<b>5.587,74</b>	<b>27.938,70</b>	<b>5.587,82</b>	<b>5.587,74</b>	<b>27.938,70</b>		<b>5.587,82</b>
<b>020205.0412204021.236 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PER.ME VEICULOS P/SEC. DE FAZENDA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	100,00	1.534,00	1.533,32	1.533,32	0,68				1.533,32			1.533,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>1.534,00</b>	<b>1.533,32</b>	<b>1.533,32</b>	<b>0,68</b>				<b>1.533,32</b>			<b>1.533,32</b>
<b>020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000130	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000131	128.000,00	128.000,00	18.501,66	103.889,01	24.110,99	18.501,66	103.889,01		18.501,66	103.889,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000132	28.620,00	12.620,00	1.737,32	9.021,94	3.598,06	1.737,32	9.021,94		1.737,32	8.153,28	868,66	868,66
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000134	5.000,00	2.500,00	154,05	1.054,05	1.445,95	155,31	369,19	684,86	0,37	214,25	154,94	839,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000733	800.000,00	3.601.219,43	103.719,14	3.542.267,73	58.951,70	51.723,25	3.488.605,78	53.661,95	2.581,72	3.391.850,76	96.755,02	150.416,97
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000137	1.000,00	5.840,00	1.320,00	5.820,00	20,00	1.320,00	5.820,00		1.320,00	5.820,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>962.920,00</b>	<b>3.750.479,43</b>	<b>125.432,17</b>	<b>3.662.052,73</b>	<b>88.426,70</b>	<b>73.437,54</b>	<b>3.607.705,92</b>	<b>54.346,81</b>	<b>24.141,07</b>	<b>3.509.927,30</b>	<b>97.778,62</b>	<b>152.125,43</b>
<b>020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA</b>													



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	102.000,00	116.000,00	27.717,90	115.807,56	192,44	27.717,90	115.807,56		27.717,90	115.807,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000139	22.000,00	14.000,00	2.601,73	10.176,80	3.823,20	2.601,73	10.176,80		2.601,74	8.875,94	1.300,86	1.300,86
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000141	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	148.700,00	110.200,00	2.675,19	47.873,25	62.326,75	5.898,91	41.904,21	5.969,04	5.898,91	41.904,21		5.969,04
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000149	16.800,00	19.440,00	5.280,00	19.320,00	120,00	5.280,00	19.320,00		5.280,00	19.320,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000150	1.000,00	61.924,41	9.633,29	61.924,41		9.633,29	61.924,41		9.633,29	61.924,41		
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	167.248,50	5.251,52	90.216,09	77.032,41	10.018,19	88.114,92	2.101,17	12.842,19	88.114,92		2.101,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>571.600,00</b>	<b>494.580,50</b>	<b>53.159,63</b>	<b>350.281,11</b>	<b>144.299,39</b>	<b>61.150,02</b>	<b>342.210,90</b>	<b>8.070,21</b>	<b>63.974,03</b>	<b>340.910,04</b>	<b>1.300,86</b>	<b>9.371,07</b>
<b>020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	190.000,00	190.000,00	27.669,80	143.930,03	46.069,97	27.669,80	143.930,03		27.669,80	143.930,03		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000154	48.000,00	18.000,00	2.598,19	12.660,31	5.339,69	2.598,19	12.660,31		2.598,18	11.361,21	1.299,10	1.299,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000155	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000156	100,00	2.794,00		2.793,07	0,93		2.793,07			2.793,07		
33903000000 - Material de Consumo	0000157	5.000,00	5.000,00		2.459,82	2.540,18		115,82	2.344,00		115,82		2.344,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	200.000,00	157.608,79		136.652,12	20.956,67	27.067,98	115.296,90	21.355,22	27.067,98	107.728,34	7.568,56	28.923,78
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000160	33.600,00	32.600,00	5.280,00	26.160,00	6.440,00	5.280,00	26.160,00		5.280,00	26.160,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>481.700,00</b>	<b>407.502,79</b>	<b>35.547,99</b>	<b>324.655,35</b>	<b>82.847,44</b>	<b>62.615,97</b>	<b>300.956,13</b>	<b>23.699,22</b>	<b>62.615,96</b>	<b>292.088,47</b>	<b>8.867,66</b>	<b>32.566,88</b>
<b>020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000743	625.000,00	669.600,00	47.435,66	651.738,37	17.861,63	91.615,32	622.711,05	29.027,32	91.615,32	622.711,05		29.027,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>669.600,00</b>	<b>47.435,66</b>	<b>651.738,37</b>	<b>17.861,63</b>	<b>91.615,32</b>	<b>622.711,05</b>	<b>29.027,32</b>	<b>91.615,32</b>	<b>622.711,05</b>		<b>29.027,32</b>
<b>020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000165	60.000,00	304.500,00	61.500,00	304.500,00		61.555,87	304.453,53	46,47	61.555,87	304.453,53		46,47
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000168	816.000,00	649.700,00	84.448,24	549.445,22	100.254,78	95.879,24	544.151,58	5.293,64	95.879,24	544.151,58		5.293,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>876.000,00</b>	<b>954.200,00</b>	<b>145.948,24</b>	<b>853.945,22</b>	<b>100.254,78</b>	<b>157.435,11</b>	<b>848.605,11</b>	<b>5.340,11</b>	<b>157.435,11</b>	<b>848.605,11</b>		<b>5.340,11</b>
<b>020205.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000169	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.912.345,00</b>	<b>6.636.406,72</b>	<b>470.769,48</b>	<b>6.146.173,82</b>	<b>490.232,90</b>	<b>498.465,65</b>	<b>5.987.509,01</b>	<b>158.664,81</b>	<b>452.538,21</b>	<b>5.874.738,04</b>	<b>112.770,97</b>	<b>271.435,78</b>
<b>0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>													
<b>020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000170	50.000,00	235.200,00		234.485,26	714,74	64.952,56	209.013,53	25.471,73	64.952,56	209.013,53		25.471,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>235.200,00</b>		<b>234.485,26</b>	<b>714,74</b>	<b>64.952,56</b>	<b>209.013,53</b>	<b>25.471,73</b>	<b>64.952,56</b>	<b>209.013,53</b>		<b>25.471,73</b>
<b>020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE</b>													



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>													
<b>020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	225.000,00	215.080,00	21.035,00	144.497,50	70.582,50	21.035,00	144.497,50		21.035,00	144.497,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>215.080,00</b>	<b>21.035,00</b>	<b>144.497,50</b>	<b>70.582,50</b>	<b>21.035,00</b>	<b>144.497,50</b>		<b>21.035,00</b>	<b>144.497,50</b>		
<b>020209.1339127042.377 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000173	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000176	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	100.000,00	70.000,00		31.470,00	38.530,00	36,00	31.413,74	56,26	36,00	31.413,74		56,26
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000179	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.500,00</b>	<b>70.500,00</b>		<b>31.470,00</b>	<b>39.030,00</b>	<b>36,00</b>	<b>31.413,74</b>	<b>56,26</b>	<b>36,00</b>	<b>31.413,74</b>		<b>56,26</b>
<b>020209.1339200210.068 - ENTIDADE CULT.ESPORTIVA "COMITIVA AMIGOS IBIRACI"</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000769	140.000,00	150.760,00		150.000,00	760,00		150.000,00			150.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>150.760,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>760,00</b>		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>		
<b>020209.1369527041.240 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE CULT. TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	285.000,00	234.700,00	30.741,96	171.659,90	63.040,10	30.741,96	171.659,90		30.741,96	171.659,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	70.000,00	20.000,00	2.886,67	15.387,79	4.612,21	2.886,67	15.387,79		2.886,65	13.944,45	1.443,34	1.443,34
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000185	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000187	100.000,00	33.000,00	8.683,00	24.618,00	8.382,00	11.683,00	20.998,00	3.620,00	3.000,00	12.315,00	8.683,00	12.303,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000191	2.000.000,00	2.029.615,00	105.891,15	1.719.112,14	310.502,86	145.276,63	1.694.899,00	24.213,14	148.001,59	1.692.730,90	2.168,10	26.381,24
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000192	25.200,00	17.200,00	2.640,00	13.100,00	4.100,00	2.640,00	13.100,00		2.640,00	13.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.481.600,00</b>	<b>2.335.915,00</b>	<b>150.842,78</b>	<b>1.943.877,83</b>	<b>392.037,17</b>	<b>193.228,26</b>	<b>1.916.044,69</b>	<b>27.833,14</b>	<b>187.270,20</b>	<b>1.903.750,25</b>	<b>12.294,44</b>	<b>40.127,58</b>
<b>020209.1369527042.413 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC/ICAFEST</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	180.000,00	161.642,00			161.642,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>161.642,00</b>			<b>161.642,00</b>							
<b>020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS</b>													
33704100000 - Contribuições	0000194	18.000,00	18.000,00		13.200,00	4.800,00	1.000,00	8.000,00	5.200,00	1.000,00	8.000,00		5.200,00



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>													
<b>020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>13.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>5.200,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.201.200,00</b>	<b>3.187.197,00</b>	<b>171.877,78</b>	<b>2.517.530,59</b>	<b>669.666,41</b>	<b>280.251,82</b>	<b>2.458.969,46</b>	<b>58.561,13</b>	<b>274.293,76</b>	<b>2.446.675,02</b>	<b>12.294,44</b>	<b>70.855,57</b>
<b>0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>020210.2781200200.067 - CLUBE HIPICO DE IBIRACI</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000195	144.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>											
<b>020210.2781227031.212 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO EM CENTROS ESPORTIVOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020210.2781227031.241 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE ESPORTES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000758	5.000,00	6.800,00	2.809,90	6.599,22	200,78	2.809,90	6.599,22		2.809,90	6.599,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2.809,90</b>	<b>6.599,22</b>	<b>200,78</b>	<b>2.809,90</b>	<b>6.599,22</b>		<b>2.809,90</b>	<b>6.599,22</b>		
<b>020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000198	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000199	520.000,00	428.069,00	57.424,49	333.436,77	94.632,23	57.424,49	333.436,77		57.424,49	333.436,77		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	110.000,00	36.620,00	5.383,33	29.693,08	6.926,92	5.383,33	29.693,08		5.185,59	26.902,55	2.790,53	2.790,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000201	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	100,00	18.163,00		18.152,04	10,96		18.152,04			18.152,04		
33903000000 - Material de Consumo	0000204	70.100,00	59.200,00	2.737,50	44.124,30	15.075,70	7.531,44	40.144,82	3.979,48	5.813,35	36.966,25	3.178,57	7.158,05
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000205	5.000,00	1.430,00		936,00	494,00		936,00		936,00	936,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000742	150.100,00	330.605,00	61.272,80	327.583,42	3.021,58	52.185,87	290.006,52	37.576,90	55.815,87	290.006,52		37.576,90
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000209	58.000,00	58.000,00	8.206,00	42.276,00	15.724,00	8.206,00	42.276,00		8.206,00	42.276,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>914.500,00</b>	<b>932.287,00</b>	<b>135.024,12</b>	<b>796.201,61</b>	<b>136.085,39</b>	<b>130.731,13</b>	<b>754.645,23</b>	<b>41.556,38</b>	<b>133.381,30</b>	<b>748.676,13</b>	<b>5.969,10</b>	<b>47.525,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.063.600,00</b>	<b>939.187,00</b>	<b>137.834,02</b>	<b>802.800,83</b>	<b>136.386,17</b>	<b>133.541,03</b>	<b>761.244,45</b>	<b>41.556,38</b>	<b>136.191,20</b>	<b>755.275,35</b>	<b>5.969,10</b>	<b>47.525,48</b>
<b>0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>020211.1512204051.202 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIACAO/ DE PREDIOS PUBLICOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000211	600.000,00	162.734,00			162.734,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>162.734,00</b>			<b>162.734,00</b>							
<b>020211.1545126011.255 - CONSTRUÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000212	100,00	43.200,00	38.760,00	38.760,00	4.440,00	38.760,00	38.760,00		109,44	109,44	38.650,56	38.650,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>38.760,00</b>	<b>38.760,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>38.760,00</b>	<b>38.760,00</b>		<b>109,44</b>	<b>109,44</b>	<b>38.650,56</b>	<b>38.650,56</b>
<b>020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	570.000,00	491.100,00	72.366,22	383.425,15	107.674,85	72.366,22	383.425,15		72.366,22	383.425,15		



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	120.000,00	50.000,00	7.748,25	37.497,36	12.502,64	7.748,25	37.497,36		7.326,00	33.642,30	3.855,06	3.855,06
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000215	50.000,00	50.000,00	10.408,30	46.910,87	3.089,13	10.408,30	46.910,87		10.408,30	46.910,87		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000217	250.000,00	167.000,00	21.175,93	130.944,40	36.055,60	24.123,58	116.050,63	14.893,77	33.670,98	106.180,78	9.869,85	24.763,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000766	900.000,00	2.686.965,00	284.872,30	2.686.697,59	267,41	846.700,43	2.613.062,50	73.635,09	804.406,03	2.568.278,10	44.784,40	118.419,49
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000220	84.000,00	84.000,00	11.663,23	56.099,50	27.900,50	11.663,23	56.099,50		11.663,23	56.099,50		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000221	26.500,00	26.500,00	70,00	270,00	26.230,00	70,23	204,69	65,31	70,23	204,69		65,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.700,00</b>	<b>3.555.765,00</b>	<b>408.304,23</b>	<b>3.341.844,87</b>	<b>213.920,13</b>	<b>973.080,24</b>	<b>3.253.250,70</b>	<b>88.594,17</b>	<b>939.910,99</b>	<b>3.194.741,39</b>	<b>58.509,31</b>	<b>147.103,48</b>
<b>020211.1545204021.201 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC.OBRAS E SERV. URBANOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000222	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>020211.1545204022.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000223	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000224	400.000,00	400.000,00	61.253,13	331.449,92	68.550,08	61.253,13	331.449,92		61.253,13	331.449,92		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000225	100.000,00	36.000,00	5.059,80	27.950,21	8.049,79	5.059,80	27.950,21		4.734,35	25.257,58	2.692,63	2.692,63
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000226	5.000,00	5.000,00		1.276,10	3.723,90		1.276,10			1.276,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000227	100,00	11.561,00		11.560,12	0,88		11.560,12			11.560,12		
33903000000 - Material de Consumo	0000228	300.000,00	247.400,00	23.465,31	228.145,09	19.254,91	32.243,31	214.053,98	14.091,11	27.754,41	194.773,05	19.280,93	33.372,04
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	202.000,00	48.968,00	201.668,33	331,67	53.996,33	187.543,16	14.125,17	55.958,79	187.543,16		14.125,17
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000231	50.000,00	50.000,00	7.062,00	38.119,47	11.880,53	7.062,00	38.119,47		7.062,00	38.119,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>955.300,00</b>	<b>952.161,00</b>	<b>145.808,24</b>	<b>840.169,24</b>	<b>111.991,76</b>	<b>159.614,57</b>	<b>811.952,96</b>	<b>28.216,28</b>	<b>156.762,68</b>	<b>789.979,40</b>	<b>21.973,56</b>	<b>50.189,84</b>
<b>020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000232	56.000,00	56.000,00	10.794,23	51.157,00	4.843,00	10.794,23	51.157,00		10.794,23	51.157,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000233	15.000,00	6.000,00	868,79	4.104,65	1.895,35	868,79	4.104,65		868,80	3.670,26	434,39	434,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000234	5.000,00	2.300,00		759,62	1.540,38		759,62			759,62		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000236	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000238	8.400,00	8.400,00	1.320,00	6.138,75	2.261,25	1.320,00	6.138,75		1.320,00	6.138,75		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.600,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>12.983,02</b>	<b>62.160,02</b>	<b>10.939,98</b>	<b>12.983,02</b>	<b>62.160,02</b>		<b>12.983,03</b>	<b>61.725,63</b>	<b>434,39</b>	<b>434,39</b>
<b>020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	75.000,00	75.000,00	13.216,98	68.934,64	6.065,36	13.216,98	68.934,64		13.216,98	68.934,64		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000240	22.000,00	9.800,00	1.503,38	7.340,03	2.459,97	1.503,38	7.340,03		1.505,69	6.590,64	749,39	749,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000241	15.000,00	15.000,00	2.793,43	12.519,48	2.480,52	2.793,43	12.519,48		2.793,43	12.519,48		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000242	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000245	8.400,00	8.400,00	1.320,00	6.360,00	2.040,00	1.320,00	6.360,00		1.320,00	6.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.100,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>18.833,79</b>	<b>95.154,15</b>	<b>13.745,85</b>	<b>18.833,79</b>	<b>95.154,15</b>		<b>18.836,10</b>	<b>94.404,76</b>	<b>749,39</b>	<b>749,39</b>
<b>020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	170.000,00	170.000,00	25.917,92	136.314,20	33.685,80	25.917,92	136.314,20		25.917,92	136.314,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000247	40.000,00	19.000,00	2.564,65	13.504,13	5.495,87	2.564,65	13.504,13		2.643,54	12.225,84	1.278,29	1.278,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000248	20.000,00	20.000,00	1.405,02	15.747,54	4.252,46	1.405,02	15.747,54		1.405,02	15.747,54		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000250	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000252	16.800,00	16.800,00	2.640,00	12.720,00	4.080,00	2.640,00	12.720,00		2.640,00	12.720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>247.900,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>32.527,59</b>	<b>178.285,87</b>	<b>48.614,13</b>	<b>32.527,59</b>	<b>178.285,87</b>		<b>32.606,48</b>	<b>177.007,58</b>	<b>1.278,29</b>	<b>1.278,29</b>
<b>020211.1545204022.408 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	130.000,00	130.000,00	22.485,12	126.407,86	3.592,14	22.485,12	126.407,86		22.485,12	126.407,86		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000256	28.000,00	15.000,00	2.149,95	11.504,53	3.495,47	2.149,95	11.504,53		2.123,27	10.422,56	1.081,97	1.081,97
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000257	5.000,00	5.000,00	442,43	4.183,72	816,28	442,43	4.183,72		442,43	4.183,72		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000797	1.300.000,00	1.411.150,00	332.061,74	1.204.160,86	206.989,14	195.376,31	1.067.475,43	136.685,43	219.979,21	1.067.475,43		136.685,43
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000261	25.200,00	23.200,00	3.960,00	19.051,75	4.148,25	3.960,00	19.051,75		3.960,00	19.051,75		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.490.300,00</b>	<b>1.585.950,00</b>	<b>361.099,24</b>	<b>1.365.308,72</b>	<b>220.641,28</b>	<b>224.413,81</b>	<b>1.228.623,29</b>	<b>136.685,43</b>	<b>248.990,03</b>	<b>1.227.541,32</b>	<b>1.081,97</b>	<b>137.767,40</b>
<b>020211.1545215031.216 - CONSTRUCAO,REFORMA, AMPLIACAO PRACAS E JARDINS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000751	100,00	29.350,00			29.235,83	114,17	29.235,83			29.235,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>29.350,00</b>			<b>29.235,83</b>	<b>114,17</b>	<b>29.235,83</b>			<b>29.235,83</b>		
<b>020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	100.000,00	100.000,00	14.608,88	78.481,80	21.518,20	14.608,88	78.481,80		14.608,88	78.481,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000264	25.000,00	14.300,00	1.650,03	8.190,67	6.109,33	1.650,03	8.190,67		1.645,65	7.370,77	819,90	819,90
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	18.000,00	15.100,00	2.973,81	14.076,54	1.023,46	2.973,81	14.076,54		2.973,81	14.076,54		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000266	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000267	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	50.000,00	50.000,00	6.310,00	43.886,48	6.113,52	6.581,02	43.769,86	116,62	6.581,02	43.769,86		116,62



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000269	16.800,00	16.800,00	2.640,00	12.720,00	4.080,00	2.640,00			2.640,00	12.720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.400,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>28.182,72</b>	<b>157.355,49</b>	<b>39.444,51</b>	<b>28.453,74</b>	<b>157.238,87</b>	<b>116,62</b>	<b>28.449,36</b>	<b>156.418,97</b>	<b>819,90</b>	<b>936,52</b>
<b>020211.1545215041.210 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAC. CEMITERIO/VELORIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000270	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020211.1545215042.389 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAIS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000271	125.000,00	125.000,00	21.114,30	108.981,77	16.018,23	21.114,30	108.981,77		21.114,30	108.981,77		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000272	31.000,00	17.000,00	2.248,08	10.782,41	6.217,59	2.248,08	10.782,41		2.315,14	9.671,21	1.111,20	1.111,20
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000273	22.000,00	22.000,00	2.826,86	14.652,03	7.347,97	2.826,86	14.652,03		2.826,86	14.652,03		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000276	20.000,00	20.000,00	50,00	14.050,00	5.950,00	1.867,31	8.458,77	5.591,23	1.867,31	8.458,77		5.591,23
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000277	16.800,00	16.800,00	2.640,00	12.720,00	4.080,00	2.640,00	12.720,00		2.640,00	12.720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.900,00</b>	<b>201.900,00</b>	<b>28.879,24</b>	<b>161.186,21</b>	<b>40.713,79</b>	<b>30.696,55</b>	<b>155.594,98</b>	<b>5.591,23</b>	<b>30.763,61</b>	<b>154.483,78</b>	<b>1.111,20</b>	<b>6.702,43</b>
<b>020211.1751217012.410 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>		<b>74.628,48</b>	<b>79.871,52</b>		<b>74.628,48</b>			<b>74.628,48</b>		
<b>020211.2575215011.207 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO REDE ILUMIN. PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	100,00	383.100,00	381.765,41	381.765,41	1.334,59				381.765,41			381.765,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>383.100,00</b>	<b>381.765,41</b>	<b>381.765,41</b>	<b>1.334,59</b>				<b>381.765,41</b>			<b>381.765,41</b>
<b>020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000755	1.041.000,00	1.172.027,00	129.446,40	660.066,00	511.961,00	96.966,18	550.607,23	109.458,77	101.231,22	550.607,23		109.458,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.041.000,00</b>	<b>1.172.027,00</b>	<b>129.446,40</b>	<b>660.066,00</b>	<b>511.961,00</b>	<b>96.966,18</b>	<b>550.607,23</b>	<b>109.458,77</b>	<b>101.231,22</b>	<b>550.607,23</b>		<b>109.458,77</b>
<b>020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000770	500.000,00	3.408.510,00	2.227.060,78	2.839.085,37	569.424,63	1.524.950,60	2.049.602,21	789.483,16	660.617,99	1.134.512,46	915.089,75	1.704.572,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>3.408.510,00</b>	<b>2.227.060,78</b>	<b>2.839.085,37</b>	<b>569.424,63</b>	<b>1.524.950,60</b>	<b>2.049.602,21</b>	<b>789.483,16</b>	<b>660.617,99</b>	<b>1.134.512,46</b>	<b>915.089,75</b>	<b>1.704.572,91</b>
<b>020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000287	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000288	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		7.648.600,00	12.255.497,00	3.813.650,66	10.225.005,66	2.030.491,34	3.141.280,09	8.685.094,59	1.539.911,07	2.231.260,93	7.645.396,27	1.039.698,32	2.579.609,39
<b>0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS</b>													
<b>020212.0412200040.061 - TRANSFERENCIAS A EMATER/MG</b>													
33704100000 - Contribuições	0000289	180.000,00	180.000,00	27.420,00	150.620,00	29.380,00	26.241,35	149.396,41	1.223,59	26.241,35	149.396,41		1.223,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		180.000,00	180.000,00	27.420,00	150.620,00	29.380,00	26.241,35	149.396,41	1.223,59	26.241,35	149.396,41		1.223,59
<b>020212.0412204010.079 - SOCIEDADE DOS AMIGOS DA LAGE</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000290	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100,00	100,00			100,00							
<b>020212.1751117012.393 - COMUNIDADES RURAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		200,00	200,00			200,00							
<b>020212.1751217011.217 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000293	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100,00	100,00			100,00							
<b>020212.1854118021.223 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000294	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100,00	100,00			100,00							
<b>020212.1854118022.394 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		300,00	300,00			300,00							
<b>020212.2012204022.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	120.000,00	103.770,00	18.422,28	95.823,41	7.946,59	18.422,28	95.823,41		18.422,28	95.823,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	27.000,00	12.480,00	1.728,87	8.593,97	3.886,03	1.728,87	8.593,97		1.728,87	7.729,53	864,44	864,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000300	100,00	16.330,00		16.329,12	0,88		16.329,12			16.329,12		
33903000000 - Material de Consumo	0000301	80.000,00	72.959,00	5.336,14	53.971,68	18.987,32	6.948,14	48.936,36	5.035,32	5.619,32	47.150,69	1.785,67	6.820,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	30.000,00	434.164,40	1.500,00	430.603,59	3.560,81	2.962,19	427.350,87	3.252,72	2.962,19	427.350,87		3.252,72
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000305	100,00	4.540,00	1.320,00	4.520,00	20,00	1.320,00	4.520,00		1.320,00	4.520,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000306	100,00	2.921,00		2.816,92	104,08		2.816,92			2.816,92		



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS</b>													
<b>020212.2012204022.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>257.500,00</b>	<b>647.264,40</b>	<b>28.307,29</b>	<b>612.658,69</b>	<b>34.605,71</b>	<b>31.381,48</b>	<b>604.370,65</b>	<b>8.288,04</b>	<b>30.052,66</b>	<b>601.720,54</b>	<b>2.650,11</b>	<b>10.938,15</b>
<b>020212.2024418022.396 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000307	20.000,00	31.000,00		29.179,50	1.820,50		29.179,50		5.284,20	29.179,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>29.179,50</b>	<b>1.820,50</b>		<b>29.179,50</b>		<b>5.284,20</b>	<b>29.179,50</b>		
<b>020212.2060820031.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERM/VEICULOS PARA PRODUTOR RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000790	100,00	4.500,00		4.250,00	250,00		4.250,00		4.250,00	4.250,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>4.250,00</b>		<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>		
<b>020212.2060820032.397 - MANUTENCAO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000310	5.000,00	5.000,00		1.950,00	3.050,00	150,00	450,00	1.500,00	450,00	450,00		1.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	15.000,00	16.800,00		16.800,00				16.800,00				16.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.800,00</b>		<b>18.750,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>150,00</b>	<b>450,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		<b>18.300,00</b>
<b>020212.2060820032.398 - MANUTENCAO DAS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020212.2678226041.211 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ESTRADAS,PONTES,MATA-BURRO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020212.2678226041.218 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERM.VEICULOS P/ SAMA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020212.2678226041.245 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST DE ESTRADAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000317	994.000,00	245.425,00		51.476,00	193.949,00		25.876,00	25.600,00	25.876,00	25.876,00		25.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>994.000,00</b>	<b>245.425,00</b>		<b>51.476,00</b>	<b>193.949,00</b>		<b>25.876,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.876,00</b>	<b>25.876,00</b>		<b>25.600,00</b>
<b>020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	570.000,00	543.275,00	60.833,00	367.202,42	176.072,58	60.833,00	367.202,42		60.833,00	367.202,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000319	120.000,00	45.000,00	6.303,69	34.245,62	10.754,38	6.303,69	34.245,62		6.334,82	31.072,52	3.173,10	3.173,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000320	30.000,00	30.000,00	6.351,23	23.442,88	6.557,12	6.351,23	23.442,88		6.351,23	23.442,88		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000321	100,00	14.825,00		14.821,92	3,08		14.821,92			14.821,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000322	800.000,00	800.000,00	85.981,37	744.810,25	55.189,75	104.427,55	615.700,19	129.110,06	189.630,23	591.387,82	24.312,37	153.422,43
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000789	3.100.000,00	3.689.800,00	774.472,14	3.681.964,70	7.835,30	721.997,14	3.595.578,70	86.386,00	534.655,09	2.922.329,64	673.249,06	759.635,06
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000324	60.000,00	54.000,00	7.920,00	42.600,00	11.400,00	7.920,00	42.600,00		7.920,00	42.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.680.100,00</b>	<b>5.176.900,00</b>	<b>941.861,43</b>	<b>4.909.087,79</b>	<b>267.812,21</b>	<b>907.832,61</b>	<b>4.693.591,73</b>	<b>215.496,06</b>	<b>805.724,37</b>	<b>3.992.857,20</b>	<b>700.734,53</b>	<b>916.230,59</b>



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.157.900,00</b>	<b>6.308.089,40</b>	<b>997.588,72</b>	<b>5.776.021,98</b>	<b>532.067,42</b>	<b>965.605,44</b>	<b>5.507.114,29</b>	<b>268.907,69</b>	<b>897.878,58</b>	<b>4.803.729,65</b>	<b>703.384,64</b>	<b>972.292,33</b>
<b>0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS</b>													
<b>020213.2612204022.400 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - GESTAO DE FROTAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000325	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	340.000,00	321.944,00	43.909,56	269.950,73	51.993,27	43.909,56	269.950,73		43.909,56	269.950,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	75.000,00	32.000,00	4.303,94	24.889,26	7.110,74	4.303,94	24.889,26		4.303,12	22.737,66	2.151,60	2.151,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000328	8.000,00	8.420,00	1.946,69	8.417,52	2,48	1.946,69	8.417,52		1.946,69	8.417,52		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000329	100,00	48.377,00		48.360,96	16,04		48.360,96			48.360,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000330	50.000,00	55.200,00	7.846,86	53.901,45	1.298,55	13.074,73	50.192,15	3.709,30	9.655,44	45.576,50	4.615,65	8.324,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	100,00	42.100,00		42.000,00	100,00	7.000,00	38.500,00	3.500,00	7.000,00	38.500,00		3.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	60.000,00	94.680,00	9.086,01	87.511,75	7.168,25	14.911,61	60.772,69	26.739,06	18.156,34	59.908,48	864,21	27.603,27
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000333	33.600,00	33.600,00	6.600,00	32.542,00	1.058,00	6.600,00	32.542,00		6.600,00	32.542,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>566.900,00</b>	<b>636.421,00</b>	<b>73.693,06</b>	<b>567.573,67</b>	<b>68.847,33</b>	<b>91.746,53</b>	<b>533.625,31</b>	<b>33.948,36</b>	<b>91.571,15</b>	<b>525.993,85</b>	<b>7.631,46</b>	<b>41.579,82</b>
<b>020213.2612204022.401 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	210.000,00	210.000,00	35.496,52	173.113,96	36.886,04	35.496,52	173.113,96		35.496,52	173.113,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	57.000,00	21.800,00	3.425,40	16.669,80	5.130,20	3.425,40	16.669,80		3.351,37	14.902,00	1.767,80	1.767,80
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000336	25.000,00	25.000,00	3.918,76	20.814,58	4.185,42	3.918,76	20.814,58		3.918,76	20.814,58		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000338	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000340	16.800,00	16.800,00	2.640,00	12.720,00	4.080,00	2.640,00	12.720,00		2.640,00	12.720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>309.500,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>45.480,68</b>	<b>223.318,34</b>	<b>50.981,66</b>	<b>45.480,68</b>	<b>223.318,34</b>		<b>45.406,65</b>	<b>221.550,54</b>	<b>1.767,80</b>	<b>1.767,80</b>
<b>020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000341	45.000,00	45.000,00	6.561,44	33.898,80	11.101,20	6.561,44	33.898,80		6.561,44	33.898,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000342	12.000,00	4.200,00	633,01	3.084,10	1.115,90	633,01	3.084,10		616,12	2.746,98	337,12	337,12
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000343	5.000,00	3.000,00	180,05	1.639,72	1.360,28	180,05	1.639,72		180,05	1.639,72		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	5.000,00	4.200,00			4.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000346	5.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000347	8.400,00	8.400,00	1.320,00	6.360,00	2.040,00	1.320,00	6.360,00		1.320,00	6.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.500,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>8.694,50</b>	<b>44.982,62</b>	<b>19.917,38</b>	<b>8.694,50</b>	<b>44.982,62</b>		<b>8.677,61</b>	<b>44.645,50</b>	<b>337,12</b>	<b>337,12</b>
<b>020213.2678204021.242 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FROTAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>957.000,00</b>	<b>975.721,00</b>	<b>127.868,24</b>	<b>835.874,63</b>	<b>139.846,37</b>	<b>145.921,71</b>	<b>801.926,27</b>	<b>33.948,36</b>	<b>145.655,41</b>	<b>792.189,89</b>	<b>9.736,38</b>	<b>43.684,74</b>
<b>0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA</b>													
<b>020214.0412104091.253 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. PLANEJ. E GESTÃO URBANA</b>													



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA</b>													
<b>020214.0412104091.253 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. PLANEJ. E GESTÃO URBANA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000760	100,00	8.100,00			8.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>8.100,00</b>			<b>8.100,00</b>							
<b>020214.0412104092.403 - MANUTENCAO ATIVIDAD.ASSessoria TECNICA PLANEJAMENT</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000350	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	290.000,00	268.000,00	57.756,74	262.271,39	5.728,61	57.756,74	262.271,39		57.756,74	262.271,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000352	63.000,00	30.000,00	5.229,46	23.032,54	6.967,46	5.229,46	23.032,54		5.229,46	20.417,81	2.614,73	2.614,73
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000353	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000354	15.000,00	14.500,00		2.674,41	11.825,59		1.310,48	1.363,93	168,15	1.310,48		1.363,93
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	167.000,00	34.119,48	166.607,09	392,91	36.125,82	162.072,81	4.534,28	36.476,91	162.072,81		4.534,28
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000357	16.800,00	21.040,00	5.280,00	20.954,00	86,00	5.280,00	20.954,00		5.280,00	20.954,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.100,00</b>	<b>500.840,00</b>	<b>102.385,68</b>	<b>475.539,43</b>	<b>25.300,57</b>	<b>104.392,02</b>	<b>469.641,22</b>	<b>5.898,21</b>	<b>104.911,26</b>	<b>467.026,49</b>	<b>2.614,73</b>	<b>8.512,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>435.200,00</b>	<b>508.940,00</b>	<b>102.385,68</b>	<b>475.539,43</b>	<b>33.400,57</b>	<b>104.392,02</b>	<b>469.641,22</b>	<b>5.898,21</b>	<b>104.911,26</b>	<b>467.026,49</b>	<b>2.614,73</b>	<b>8.512,94</b>
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>													
<b>020601.1012210061.230 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000358	100,00	3.100,00	2.977,16	2.977,16	122,84	2.977,16	2.977,16		2.977,16	2.977,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.977,16</b>	<b>2.977,16</b>	<b>122,84</b>	<b>2.977,16</b>	<b>2.977,16</b>		<b>2.977,16</b>	<b>2.977,16</b>		
<b>020601.1012210061.251 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000791	20.300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>020601.1012210062.323 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	125.000,00	118.140,00	18.711,23	109.755,51	8.384,49	18.711,23	109.755,51		18.711,23	109.755,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000364	35.000,00	13.000,00	2.233,21	10.077,85	2.922,15	2.233,21	10.077,85		1.737,31	8.713,30	1.364,55	1.364,55
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000365	100,00	4.290,00	4.287,27	4.287,27	2,73	4.287,27	4.287,27		4.287,27	4.287,27		
33903000000 - Material de Consumo	0000366	50.000,00	42.250,00	11.617,92	41.210,08	1.039,92	14.248,17	38.905,03	2.305,05	14.676,92	38.905,03		2.305,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	15.000,00	18.210,00	2.654,56	16.439,89	1.770,11	2.654,56	16.439,89		2.654,56	16.439,89		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	300.000,00	372.640,00	47.881,72	372.443,42	196,58	73.548,61	359.123,87	13.319,55	78.171,56	355.736,27	3.387,60	16.707,15
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000369	100,00	4.610,00	1.342,00	4.582,00	28,00	1.342,00	4.582,00		1.342,00	4.582,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>525.200,00</b>	<b>573.140,00</b>	<b>88.727,91</b>	<b>558.796,02</b>	<b>14.343,98</b>	<b>117.025,05</b>	<b>543.171,42</b>	<b>15.624,60</b>	<b>121.580,85</b>	<b>538.419,27</b>	<b>4.752,15</b>	<b>20.376,75</b>
<b>020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	100.000,00	100.000,00	10.858,91	82.609,58	17.390,42	10.858,91	82.609,58		10.858,91	82.609,58		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.858,91</b>	<b>82.609,58</b>	<b>17.390,42</b>	<b>10.858,91</b>	<b>82.609,58</b>		<b>10.858,91</b>	<b>82.609,58</b>		
<b>020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>													
<b>020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000375	530.100,00	495.677,00	68.970,45	340.049,17	155.627,83	68.970,45	340.049,17		70.784,40	337.175,36	2.873,81	2.873,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000793	1.190.100,00	1.903.232,00	679.286,12	1.897.738,16	5.493,84	679.286,12	1.897.738,16		679.286,12	1.897.738,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	150.100,00	184.700,00	48.197,55	184.552,08	147,92	48.197,55	184.552,08		23.716,75	148.712,61	35.839,47	35.839,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000381	30.000,00	30.000,00	965,16	5.112,08	24.887,92	965,16	5.112,08		965,16	5.112,08		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000382	10.000,00	12.457,00	4.437,91	12.357,34	99,66	4.437,91	12.357,34		4.437,91	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	450.268,22	80.235,92	397.958,38	52.309,84	141.897,48	335.495,06	62.463,32	130.130,25	318.459,36	17.035,70	79.499,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000736	100,00	101.931,78		100.217,60	1.714,18	16.208,44	78.130,16	22.087,44	16.208,44	78.130,16		22.087,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000756	100.100,00	45.240,00	14.384,00	39.823,57	5.416,43	4.718,89	11.530,12	28.293,45	1.878,89	8.690,12	2.840,00	31.133,45
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000388	100.000,00	115.500,00	46.640,00	115.466,77	33,23	46.640,00	115.466,77		46.640,00	115.466,77		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000389	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.334.500,00</b>	<b>3.339.206,00</b>	<b>943.117,11</b>	<b>3.093.275,15</b>	<b>245.930,85</b>	<b>1.011.322,00</b>	<b>2.980.430,94</b>	<b>112.844,21</b>	<b>974.047,92</b>	<b>2.921.841,96</b>	<b>58.588,98</b>	<b>171.433,19</b>
<b>020601.1030110031.203 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ ATENÇÃO PRIMARIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000394	500,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>020601.1030110051.224 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/ATENÇÃO PRIMARIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000786	50.300,00	18.300,00	17.232,29	17.232,29	1.067,71				17.232,29			17.232,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>17.232,29</b>	<b>17.232,29</b>	<b>1.067,71</b>				<b>17.232,29</b>			<b>17.232,29</b>
<b>020601.1030110051.227 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000401	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>020601.1030110052.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000402	1.000.000,00	399.959,00		192.781,49	207.177,51		192.781,49		1.096,41	192.781,49		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000403	1.200.000,00	1.662.000,00	133.023,26	1.525.226,82	136.773,18	133.023,26	1.525.226,82		133.023,26	1.525.226,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000404	400.000,00	371.000,00	56.988,65	276.931,16	94.068,84	56.988,65	276.931,16		75.480,98	259.504,77	17.426,39	17.426,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000405	15.000,00	42.341,00	988,36	42.338,26	2,74	988,36	42.338,26		988,36	42.338,26		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000406	20.000,00	136.357,00	2.737,10	136.356,44	0,56	2.737,10	136.356,44		2.737,10	136.356,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000771	250.000,00	548.600,00	57.195,12	482.728,03	65.871,97	78.142,39	446.302,36	36.425,67	121.081,63	424.699,22	21.603,14	58.028,81
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000408	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000763	40.000,00	20.502,00		18.718,30	1.783,70	4.000,00	12.718,30	6.000,00	2.000,00	10.718,30	2.000,00	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000410	250.000,00	347.500,00	38.475,65	347.491,96	8,04	61.234,20	287.020,87	60.471,09	69.903,53	284.097,54	2.923,33	63.394,42
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000411	160.000,00	260.086,00	39.600,00	234.785,12	25.300,88	39.600,00	234.785,12		39.600,00	234.785,12		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	15.600,00	8.310,00		7.800,00	510,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00		3.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.355.600,00</b>	<b>3.796.655,00</b>	<b>329.008,14</b>	<b>3.265.157,58</b>	<b>531.497,42</b>	<b>376.713,96</b>	<b>3.158.360,82</b>	<b>106.796,76</b>	<b>445.911,27</b>	<b>3.114.407,96</b>	<b>43.952,86</b>	<b>150.749,62</b>



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>													
<b>020601.1030110062.328 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000413	12.000,00	7.000,00		6.048,60	951,40	1.008,10	4.536,45	1.512,15	1.008,10	4.536,45		1.512,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>6.048,60</b>	<b>951,40</b>	<b>1.008,10</b>	<b>4.536,45</b>	<b>1.512,15</b>	<b>1.008,10</b>	<b>4.536,45</b>		<b>1.512,15</b>
<b>020601.1030210010.064 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISLAP</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000416	1.800.100,00	3.598.170,70	210.000,00	2.541.478,33	1.056.692,37	533.307,58	2.539.897,01	1.581,32	533.307,58	2.539.897,01		1.581,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.100,00</b>	<b>3.598.170,70</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.541.478,33</b>	<b>1.056.692,37</b>	<b>533.307,58</b>	<b>2.539.897,01</b>	<b>1.581,32</b>	<b>533.307,58</b>	<b>2.539.897,01</b>		<b>1.581,32</b>
<b>020601.1030210010.074 - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE DO SUL MINAS - CISSUL</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000417	90.000,00	51.360,00		51.303,13	56,87	8.550,52	42.752,60	8.550,53	8.550,52	42.752,60		8.550,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>51.360,00</b>		<b>51.303,13</b>	<b>56,87</b>	<b>8.550,52</b>	<b>42.752,60</b>	<b>8.550,53</b>	<b>8.550,52</b>	<b>42.752,60</b>		<b>8.550,53</b>
<b>020601.1030210011.213 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO PRED. AREA SAUDE MAC</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000420	300,00	68.900,00		68.506,96	393,04	537,20	62.174,48	6.332,48	537,20	62.174,48		6.332,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>68.900,00</b>		<b>68.506,96</b>	<b>393,04</b>	<b>537,20</b>	<b>62.174,48</b>	<b>6.332,48</b>	<b>537,20</b>	<b>62.174,48</b>		<b>6.332,48</b>
<b>020601.1030210060.071 - SUBVENCAO HOSPITAL CANCER DE BARRETOS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000421	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020601.1030210060.072 - SUBVENCAO HOSPITAL REGIONAL CANCER PASSOS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000422	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020601.1030210060.075 - HOSPITAL GEDOR SILVEIRA</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000423	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020601.1030210060.077 - SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000424	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020601.1030210060.084 - SUBVENÇÃO INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000425	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>020601.1030210060.085 - TRANSFERENCIA HOSPITAL GEDOR SILVEIRA</b>													
33704100000 - Contribuições	0000426	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	30.000,00		5.000,00	30.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>020601.1030210061.204 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PER.ME VEICULOS P/ SAUDE MAC</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000785	204.300,00	613.637,00	54.268,50	520.402,68	93.234,32	21.720,00	477.214,18	43.188,50	50.400,00	476.174,18	1.040,00	44.228,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.300,00</b>	<b>613.637,00</b>	<b>54.268,50</b>	<b>520.402,68</b>	<b>93.234,32</b>	<b>21.720,00</b>	<b>477.214,18</b>	<b>43.188,50</b>	<b>50.400,00</b>	<b>476.174,18</b>	<b>1.040,00</b>	<b>44.228,50</b>



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>													
<b>020601.1030210062.329 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000430	1.000.000,00	849.527,30	199.022,68	732.664,61	116.862,69	199.022,68	732.664,61		204.805,83	729.574,24	3.090,37	3.090,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000765	4.500.000,00	4.882.216,00	790.660,21	4.142.432,12	739.783,88	790.660,21	4.142.432,12		790.660,21	4.142.432,12		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	1.200.000,00	536.842,00	81.014,58	407.421,37	129.420,63	81.014,58	407.421,37		82.026,36	367.438,71	39.982,66	39.982,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	500.000,00	492.300,00	88.348,10	481.865,18	10.434,82	88.348,10	481.865,18		88.348,10	481.865,18		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000434	1.000,00	97.104,00	3.716,74	97.099,39	4,61	3.716,74	97.099,39		3.716,74	97.099,39		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000435	300.000,00	233.109,00	25.035,00	133.172,50	99.936,50	33.642,50	129.902,50	3.270,00	33.642,50	129.902,50		3.270,00
33903000000 - Material de Consumo	0000436	900.000,00	1.301.100,00	216.495,34	1.301.006,62	93,38	240.208,96	1.110.030,17	190.976,45	199.447,13	1.017.053,17	92.977,00	283.953,45
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000437	1.000,00	300,00			300,00							
33903400000 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	0000438	1.950.000,00	1.992.500,00	378.664,24	1.760.184,39	232.315,61	367.767,22	1.749.287,37	10.897,02	367.767,22	1.749.287,37		10.897,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	30.000,00	7.750,00	1.129,60	2.221,54	5.528,46	1.129,60	2.221,54		1.129,60	2.221,54		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	2.500.000,00	3.013.350,00	488.331,03	3.012.991,62	358,38	633.935,44	2.889.224,48	123.767,14	629.841,30	2.807.577,38	81.647,10	205.414,24
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000441	500.000,00	500.000,00	109.510,34	482.973,66	17.026,34	109.510,34	482.973,66		109.510,34	482.973,66		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000442	200.000,00	211.200,00	39.354,16	210.952,43	247,57	39.354,16	210.787,43	165,00	42.725,80	207.405,73	3.381,70	3.546,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.582.000,00</b>	<b>14.117.298,30</b>	<b>2.421.282,02</b>	<b>12.764.985,43</b>	<b>1.352.312,87</b>	<b>2.588.310,53</b>	<b>12.435.909,82</b>	<b>329.075,61</b>	<b>2.553.621,13</b>	<b>12.214.830,99</b>	<b>221.078,83</b>	<b>550.154,44</b>
<b>020601.1030210062.330 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000443	100.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000444	50.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000445	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000446	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	200.000,00	182.000,00			127.903,44	54.096,56	126.872,62	1.030,82		126.872,62		1.030,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.300,00</b>	<b>182.300,00</b>			<b>127.903,44</b>	<b>54.396,56</b>	<b>126.872,62</b>	<b>1.030,82</b>		<b>126.872,62</b>		<b>1.030,82</b>
<b>020601.1030310061.238 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FARMACIA BÁSICA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	400,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>020601.1030310061.252 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000457	50.500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000458	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000459	370.000,00	270.000,00	62.533,16	227.557,46	42.442,54	62.533,16	227.557,46		62.533,16	227.557,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	90.000,00	30.000,00	5.658,00	20.533,70	9.466,30	5.658,00	20.533,70		4.292,82	17.239,25	3.294,45	3.294,45
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000461	10.000,00	9.100,00	4.547,43	7.959,52	1.140,48	4.547,43	7.959,52		4.547,43	7.959,52		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000465	560.100,00	587.600,00	101.861,76	484.273,73	103.326,27	150.893,10	422.747,78	61.525,95	132.005,52	346.972,04	75.775,74	137.301,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000466	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	40.100,00	81.325,00	15.379,63	80.429,70	895,30	16.753,36	77.889,23	2.540,47	16.602,61	77.738,48	150,75	2.691,22



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>													
<b>020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000469	20.000,00	20.000,00	3.608,00	13.688,00	6.312,00	3.608,00	13.688,00		3.608,00	13.688,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.400,00</b>	<b>998.225,00</b>	<b>193.587,98</b>	<b>834.442,11</b>	<b>163.782,89</b>	<b>243.993,05</b>	<b>770.375,69</b>	<b>64.066,42</b>	<b>223.589,54</b>	<b>691.154,75</b>	<b>79.220,94</b>	<b>143.287,36</b>
<b>020601.1030410011.256 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. SANITÁRIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020601.1030410012.332 - MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000473	25.100,00	25.100,00			25.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000746	170.000,00	146.723,00	23.211,76	133.816,30	12.906,70	23.211,76	133.816,30		23.211,76	133.816,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	30.000,00	30.000,00	2.169,75	12.340,11	17.659,89	2.169,75	12.340,11		2.242,85	11.262,51	1.077,60	1.077,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000477	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000478	100,00	8.900,00		8.828,24	71,76		8.828,24			8.828,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000479	50.000,00	39.300,00	2.679,20	26.897,12	12.402,88	4.093,60	24.529,84	2.367,28	3.600,59	23.433,98	1.095,86	3.463,14
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	31.800,00	154,16	17.100,80	14.699,20	441,99	14.408,23	2.692,57	991,33	14.408,23		2.692,57
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000482	15.000,00	15.000,00	2.545,76	14.346,96	653,04	2.545,76	14.346,96		2.545,76	14.346,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.200,00</b>	<b>298.323,00</b>	<b>30.760,63</b>	<b>214.829,53</b>	<b>83.493,47</b>	<b>32.462,86</b>	<b>209.769,68</b>	<b>5.059,85</b>	<b>32.592,29</b>	<b>207.596,22</b>	<b>2.173,46</b>	<b>7.233,31</b>
<b>020601.1030510051.232 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	300,00	10.325,00		10.120,79	204,21		10.120,79			10.120,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>10.325,00</b>		<b>10.120,79</b>	<b>204,21</b>		<b>10.120,79</b>			<b>10.120,79</b>		
<b>020601.1030510051.237 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000787	25.200,00	25.200,00			25.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>			<b>25.200,00</b>							
<b>020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000491	120.000,00	90.000,00		33.668,95	56.331,05		33.668,95			33.668,95		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000494	380.000,00	433.454,00	79.698,27	384.670,83	48.783,17	79.698,27	384.670,83		79.698,27	384.670,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000495	100.000,00	66.921,00	10.540,32	49.207,74	17.713,26	10.540,32	49.207,74		10.749,61	43.906,80	5.300,94	5.300,94
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000496	5.000,00	5.000,00		3.205,33	1.794,67		3.205,33			3.205,33		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000497	100,00	13.179,00		13.178,40	0,60		13.178,40			13.178,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000498	30.000,00	14.000,00		9.472,66	4.527,34		7.092,65	2.380,01		7.092,65		2.380,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	30.000,00	27.262,00	732,82	22.017,69	5.244,31	1.042,82	21.314,69	703,00	1.042,82	21.314,69		703,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000501	50.000,00	56.957,00	12.966,80	56.873,56	83,44	12.966,80	56.873,56		12.966,80	56.873,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>715.200,00</b>	<b>706.873,00</b>	<b>103.938,21</b>	<b>572.295,16</b>	<b>134.577,84</b>	<b>104.248,21</b>	<b>569.212,15</b>	<b>3.083,01</b>	<b>104.457,50</b>	<b>563.911,21</b>	<b>5.300,94</b>	<b>8.383,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>24.753.800,00</b>	<b>28.540.713,00</b>	<b>4.405.758,86</b>	<b>24.762.363,94</b>	<b>3.778.349,06</b>	<b>5.055.535,13</b>	<b>24.046.385,39</b>	<b>715.978,55</b>	<b>5.068.439,97</b>	<b>23.630.277,23</b>	<b>416.108,16</b>	<b>1.132.086,71</b>
<b>0602 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>													



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0602 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>													
<b>020602.1024410011.243 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020602.1024410012.406 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	50.000,00	50.000,00	8.396,72	44.383,59	5.616,41	8.396,72	44.383,59		8.396,72	44.383,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000505	12.500,00	7.500,00	788,46	3.839,09	3.660,91	788,46	3.839,09		788,46	3.444,86	394,23	394,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000506	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000507	20.000,00	1.000,00		591,33	408,67		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	2.500,00		1.094,64	1.405,36		1.094,64		411,70	1.094,64		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000511	8.400,00	8.400,00	1.320,00	6.360,00	2.040,00	1.320,00	6.360,00		1.320,00	6.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.200,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>10.505,18</b>	<b>56.268,65</b>	<b>13.331,35</b>	<b>10.505,18</b>	<b>56.268,65</b>		<b>10.916,88</b>	<b>55.874,42</b>	<b>394,23</b>	<b>394,23</b>
<b>020602.1024410012.407 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>136.900,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>10.505,18</b>	<b>56.268,65</b>	<b>14.031,35</b>	<b>10.505,18</b>	<b>56.268,65</b>		<b>10.916,88</b>	<b>55.874,42</b>	<b>394,23</b>	<b>394,23</b>
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>													
<b>020701.0824400000.063 - LAR JESUS MARIA JOSE</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000518	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000519	7.500,00	38.065,00	11.278,36	37.871,11	193,89	11.529,93	37.164,76	706,35	12.731,49	36.544,35	620,41	1.326,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>38.065,00</b>	<b>11.278,36</b>	<b>37.871,11</b>	<b>193,89</b>	<b>11.529,93</b>	<b>37.164,76</b>	<b>706,35</b>	<b>12.731,49</b>	<b>36.544,35</b>	<b>620,41</b>	<b>1.326,76</b>
<b>020701.0824400120.065 - ASCOM-ASSOC.SOCIAL COMUNITARIA DR.RONALDO S.LARA</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000520	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020701.0824408010.082 - ASSOREV-ASSOCIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VIDAS - CASA DE BETHANIA</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747		195.000,00	45.000,00	195.000,00		45.000,00	195.000,00		45.000,00	195.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>195.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>													
<b>020701.0824408011.220 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASAS DE RISCO P/POPULAÇÃO CARENTE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000521	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020701.0824408011.225 - AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERM/VEÍCULOS P/ CRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000788	26.600,00	139.055,00	13.565,86	13.565,86	125.489,14	12.881,86	12.881,86	684,00	12.881,86	12.881,86		684,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.600,00</b>	<b>139.055,00</b>	<b>13.565,86</b>	<b>13.565,86</b>	<b>125.489,14</b>	<b>12.881,86</b>	<b>12.881,86</b>	<b>684,00</b>	<b>12.881,86</b>	<b>12.881,86</b>		<b>684,00</b>
<b>020701.0824408011.257 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/CRAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000528	10.000,00	4.000,00		2.782,55	1.217,45		2.782,55			2.782,55		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000529	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000530	10.000,00	5.400,00	410,00	3.729,71	1.670,29	456,79	3.303,13	426,58	456,79	3.303,13		426,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>410,00</b>	<b>6.512,26</b>	<b>2.987,74</b>	<b>456,79</b>	<b>6.085,68</b>	<b>426,58</b>	<b>456,79</b>	<b>6.085,68</b>		<b>426,58</b>
<b>020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000531	262.500,00	262.500,00	25.346,85	212.287,50	50.212,50	49.722,45	212.287,50		49.722,45	212.287,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.500,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>25.346,85</b>	<b>212.287,50</b>	<b>50.212,50</b>	<b>49.722,45</b>	<b>212.287,50</b>		<b>49.722,45</b>	<b>212.287,50</b>		
<b>020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000532	340.000,00	380.500,00	61.192,00	379.079,40	1.420,60	98.292,00	378.778,30	301,10	62.440,00	342.926,30	35.852,00	36.153,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>61.192,00</b>	<b>379.079,40</b>	<b>1.420,60</b>	<b>98.292,00</b>	<b>378.778,30</b>	<b>301,10</b>	<b>62.440,00</b>	<b>342.926,30</b>	<b>35.852,00</b>	<b>36.153,10</b>
<b>020701.0824408012.337 - C.R.A.S. CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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		73.857,53	41.670,47		73.857,53			73.857,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000535	15.000,00	13.000,00			13.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000536	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000537	5.000,00											
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	456.700,00	130.597,97	456.674,36	25,64	167.277,01	454.980,93	1.693,43	93.353,53	339.350,58	115.630,35	117.323,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.400,00</b>	<b>585.528,00</b>	<b>130.597,97</b>	<b>530.531,89</b>	<b>54.996,11</b>	<b>167.277,01</b>	<b>528.838,46</b>	<b>1.693,43</b>	<b>93.353,53</b>	<b>413.208,11</b>	<b>115.630,35</b>	<b>117.323,78</b>
<b>020701.0824408012.338 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
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	42,00	10.942,00	758,00	36,01	10.919,46	22,54	1.800,01	10.919,46		22,54
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000545	120.500,00	32.850,00	4.758,00	6.664,00	26.186,00	4.758,00	6.664,00		4.758,00	6.664,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>62.106,00</b>	<b>58.794,00</b>	<b>4.794,01</b>	<b>62.083,46</b>	<b>22,54</b>	<b>6.558,01</b>	<b>62.083,46</b>		<b>22,54</b>



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>													
<b>020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000546	5.000,00	9.010,00		8.485,71	524,29	979,11	6.470,13	2.015,58	1.291,11	6.470,13		2.015,58
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.600,00</b>	<b>9.610,00</b>		<b>8.485,71</b>	<b>1.124,29</b>	<b>979,11</b>	<b>6.470,13</b>	<b>2.015,58</b>	<b>1.291,11</b>	<b>6.470,13</b>		<b>2.015,58</b>
<b>020701.0824408012.340 - BPC NA ESCOLA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020701.0824408012.342 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000551	8.400,00	12.000,00		9.024,00	2.976,00	1.504,00	6.768,00	2.256,00	1.504,00	6.768,00		2.256,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.400,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>9.024,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>1.504,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>2.256,00</b>	<b>1.504,00</b>	<b>6.768,00</b>		<b>2.256,00</b>
<b>020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000552	170.000,00	170.000,00		167.240,00	2.760,00	28.240,00	124.880,00	42.360,00	28.240,00	124.880,00		42.360,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>167.240,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>28.240,00</b>	<b>124.880,00</b>	<b>42.360,00</b>	<b>28.240,00</b>	<b>124.880,00</b>		<b>42.360,00</b>
<b>020701.0824408012.344 - ASCOM-ASSOC.SOCIAL COMUNIT.DR.RONALDO SOARES LARA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000553	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>020701.0824408012.346 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE A COVID 19</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020701.0824408012.404 - GESTAO ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD'UNICO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000556	100,00	790,00	684,00	684,00	106,00	684,00	684,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>684,00</b>	<b>1.184,00</b>	<b>2.306,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>500,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.375.700,00</b>	<b>1.927.048,00</b>	<b>292.875,04</b>	<b>1.622.887,73</b>	<b>304.160,27</b>	<b>421.361,16</b>	<b>1.571.922,15</b>	<b>50.965,58</b>	<b>314.863,24</b>	<b>1.419.819,39</b>	<b>152.102,76</b>	<b>203.068,34</b>
<b>0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.</b>													
<b>020702.0824308041.246 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/CONSELHO TUTELAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000559	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000560	195.000,00	179.965,00	24.292,30	124.356,10	55.608,90	24.292,30	124.356,10		24.292,30	124.356,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000561	40.000,00	27.800,00	4.858,41	20.539,58	7.260,42	4.858,41	20.539,58		4.858,40	19.567,88	971,70	971,70



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.</b>													
<b>020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	100,00	15.135,00		15.135,00			15.135,00			15.135,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000563	20.000,00	15.700,00	1.996,33	12.851,23	2.848,77	1.800,66	10.690,92	2.160,31	1.938,95	9.976,24	714,68	2.874,99
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	8.600,00	504,75	4.596,87	4.003,13	910,58	3.698,49	898,38	910,58	3.698,49		898,38
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000566	34.500,00	34.500,00	6.600,00	31.980,00	2.520,00	6.600,00	31.980,00		6.600,00	31.980,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>314.700,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>38.251,79</b>	<b>209.458,78</b>	<b>72.341,22</b>	<b>38.461,95</b>	<b>206.400,09</b>	<b>3.058,69</b>	<b>38.600,23</b>	<b>204.713,71</b>	<b>1.686,38</b>	<b>4.745,07</b>
<b>020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000567	100,00	80.100,00		59.400,00	20.700,00	11.880,00	55.440,00	3.960,00	11.880,00	55.440,00		3.960,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>80.100,00</b>		<b>59.400,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>55.440,00</b>		<b>3.960,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>317.800,00</b>	<b>361.900,00</b>	<b>38.251,79</b>	<b>268.858,78</b>	<b>93.041,22</b>	<b>50.341,95</b>	<b>261.840,09</b>	<b>7.018,69</b>	<b>50.480,23</b>	<b>260.153,71</b>	<b>1.686,38</b>	<b>8.705,07</b>
<b>0703 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.</b>													
<b>020703.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000568	7.500,00	25.800,00	15.664,55	25.741,69	58,31	15.664,55	25.741,69		14.424,55	23.851,69	1.890,00	1.890,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>15.664,55</b>	<b>25.741,69</b>	<b>58,31</b>	<b>15.664,55</b>	<b>25.741,69</b>		<b>14.424,55</b>	<b>23.851,69</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>
<b>020703.0824408012.405 - DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.850,00</b>		<b>5.685,20</b>	<b>164,80</b>		<b>5.685,20</b>			<b>5.685,20</b>		
<b>020703.1648216011.208 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000570	100,00	183.447,49		183.347,47	100,02		183.347,47			183.347,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>183.447,49</b>		<b>183.347,47</b>	<b>100,02</b>		<b>183.347,47</b>			<b>183.347,47</b>		
<b>020703.1648216011.231 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000571	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.700,00</b>	<b>215.197,49</b>	<b>15.664,55</b>	<b>214.774,36</b>	<b>423,13</b>	<b>15.664,55</b>	<b>214.774,36</b>		<b>14.424,55</b>	<b>212.884,36</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>
<b>0704 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>020704.0824408011.250 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM E VEÍCULOS P/SEC. ASS. SOCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000768	100,00	115.600,00			115.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>115.600,00</b>			<b>115.600,00</b>							
<b>020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000573	15.000,00	23.231,00	11.826,59	23.143,64	87,36	11.826,59	23.143,64		11.755,68	22.611,75	531,89	531,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000574	460.000,00	353.750,00	73.272,41	290.282,38	63.467,62	73.272,41	290.282,38		73.272,41	290.282,38		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000575	110.000,00	45.640,00	7.306,38	34.769,98	10.870,02	7.306,38	34.769,98		8.233,71	32.239,48	2.530,50	2.530,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.000,00	6.360,00		6.286,19	73,81		6.286,19			6.286,19		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000577	100,00	950,00		949,44	0,56		949,44			949,44		



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0704 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000578	50.000,00	38.300,00	3.494,42	26.507,34	11.792,66	5.988,73	23.785,15	2.722,19	5.801,29	23.207,71	577,44	3.299,63
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000579	20.000,00	30.800,00		17.839,55	12.960,45		17.839,55			17.839,55		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000580	30.000,00	40.000,00		35.451,32	4.548,68	9.999,99	35.451,29	0,03	6.785,22	32.236,52	3.214,77	3.214,80
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000581	33.000,00	42.200,00	10.466,08	42.054,34	145,66	10.466,08	42.054,34		10.466,08	42.054,34		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000582	90.000,00	116.050,00	2.103,15	103.178,58	12.871,42	15.858,58	91.704,45	11.474,13	24.253,46	90.355,73	1.348,72	12.822,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>809.100,00</b>	<b>697.281,00</b>	<b>108.469,03</b>	<b>580.462,76</b>	<b>116.818,24</b>	<b>134.718,76</b>	<b>566.266,41</b>	<b>14.196,35</b>	<b>140.567,85</b>	<b>558.063,09</b>	<b>8.203,32</b>	<b>22.399,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>809.200,00</b>	<b>812.881,00</b>	<b>108.469,03</b>	<b>580.462,76</b>	<b>232.418,24</b>	<b>134.718,76</b>	<b>566.266,41</b>	<b>14.196,35</b>	<b>140.567,85</b>	<b>558.063,09</b>	<b>8.203,32</b>	<b>22.399,67</b>
<b>0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.</b>													
<b>020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000583	60.000,00	82.600,00	22.201,36	82.198,44	401,56	22.201,35	79.693,47	2.504,97	5.741,03	63.233,15	16.460,32	18.965,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>22.201,36</b>	<b>82.198,44</b>	<b>401,56</b>	<b>22.201,35</b>	<b>79.693,47</b>	<b>2.504,97</b>	<b>5.741,03</b>	<b>63.233,15</b>	<b>16.460,32</b>	<b>18.965,29</b>
<b>020801.1230612012.351 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEC</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000796	40.000,00	51.000,00	4.969,07	45.989,62	5.010,38	4.969,07	45.989,62		8.792,99	45.989,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>4.969,07</b>	<b>45.989,62</b>	<b>5.010,38</b>	<b>4.969,07</b>	<b>45.989,62</b>		<b>8.792,99</b>	<b>45.989,62</b>		
<b>020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000585	50.000,00	36.400,00	23.153,23	36.304,57	95,43	23.153,23	36.304,57		23.153,23	36.304,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>23.153,23</b>	<b>36.304,57</b>	<b>95,43</b>	<b>23.153,23</b>	<b>36.304,57</b>		<b>23.153,23</b>	<b>36.304,57</b>		
<b>020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000586	45.000,00	45.000,00	3.101,65	44.475,25	524,75	3.101,65	42.128,15	2.347,10	11.050,44	42.128,15		2.347,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.101,65</b>	<b>44.475,25</b>	<b>524,75</b>	<b>3.101,65</b>	<b>42.128,15</b>	<b>2.347,10</b>	<b>11.050,44</b>	<b>42.128,15</b>		<b>2.347,10</b>
<b>020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS.INFANTI</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000589	10.200,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.200,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>020801.1236512061.206 - CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000591	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020801.1236512061.214 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO CRECHES MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000592	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000593	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000594	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000595	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000596	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.</b>													
<b>020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>													
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	2.640,00	11.880,00	3.960,00	2.640,00	11.880,00		3.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000767	2.000.000,00	2.027.000,00	22.655,00	1.911.949,66	115.050,34	399.009,32	1.903.434,21	8.515,45	399.009,32	1.718.261,23	185.172,98	193.688,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.017.900,00</b>	<b>2.049.900,00</b>	<b>22.655,00</b>	<b>1.933.583,80</b>	<b>116.316,20</b>	<b>401.649,32</b>	<b>1.921.108,35</b>	<b>12.475,45</b>	<b>401.649,32</b>	<b>1.735.935,37</b>	<b>185.172,98</b>	<b>197.648,43</b>
<b>020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000604	100,00	61.711,00	9.499,20	61.460,39	250,61	9.499,20	61.460,39		9.561,24	61.300,85	159,54	159,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000605	230.000,00	248.900,00	50.312,22	248.842,97	57,03	50.312,22	248.842,97		50.312,22	248.842,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000606	50.000,00	23.420,00	4.868,95	22.468,68	951,32	4.868,95	22.468,68		4.841,48	20.705,39	1.763,29	1.763,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000607	1.000,00	3.975,00	1.587,24	3.968,10	6,90	1.587,24	3.968,10		1.587,24	3.968,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000608	100,00	3.234,00		3.233,53	0,47		3.233,53			3.233,53		
33903000000 - Material de Consumo	0000609	150.000,00	240.500,00	20.393,37	211.874,68	28.625,32	23.815,44	209.042,11	2.832,57	29.565,39	204.163,81	4.878,30	7.710,87
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000611	6.000,00	3.400,00		1.497,00	1.903,00		1.497,00			1.497,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	1.000,00	8.100,00	2.889,89	7.322,52	777,48	2.889,89	7.322,52		2.889,89	7.322,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	30.000,00	21.200,00	300,00	20.278,30	921,70	3.204,53	15.531,83	4.746,47	3.282,53	15.531,83		4.746,47
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000614	35.000,00	101.351,00	22.550,00	100.911,32	439,68	22.550,00	100.911,32		22.550,00	100.911,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.200,00</b>	<b>715.791,00</b>	<b>112.400,87</b>	<b>681.857,49</b>	<b>33.933,51</b>	<b>118.727,47</b>	<b>674.278,45</b>	<b>7.579,04</b>	<b>124.589,99</b>	<b>667.477,32</b>	<b>6.801,13</b>	<b>14.380,17</b>
<b>020801.1236512062.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000615	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	114.400,00	114.400,00			114.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.400,00</b>	<b>159.400,00</b>			<b>159.400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.886.000,00</b>	<b>3.140.991,00</b>	<b>188.481,18</b>	<b>2.824.409,17</b>	<b>316.581,83</b>	<b>573.802,09</b>	<b>2.799.502,61</b>	<b>24.906,56</b>	<b>574.977,00</b>	<b>2.591.068,18</b>	<b>208.434,43</b>	<b>233.340,99</b>
<b>0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.</b>													
<b>020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000617	62.000,00	64.600,00	12.936,96	61.674,89	2.925,11	12.936,96	61.674,88	0,01	12.936,96	61.674,88		0,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>12.936,96</b>	<b>61.674,89</b>	<b>2.925,11</b>	<b>12.936,96</b>	<b>61.674,88</b>	<b>0,01</b>	<b>12.936,96</b>	<b>61.674,88</b>		<b>0,01</b>
<b>020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000618	40.000,00	69.650,00	15.381,63	68.021,88	1.628,12	15.381,59	65.414,69	2.607,19	2.717,75	52.750,85	12.663,84	15.271,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>15.381,63</b>	<b>68.021,88</b>	<b>1.628,12</b>	<b>15.381,59</b>	<b>65.414,69</b>	<b>2.607,19</b>	<b>2.717,75</b>	<b>52.750,85</b>	<b>12.663,84</b>	<b>15.271,03</b>
<b>020802.1236112021.215 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000620	200,00	150,00			150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	100,00	12.900,00		12.900,00		12.900,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00		



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.</b>													
<b>020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>12.900,00</b>		<b>12.900,00</b>		<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>		<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>		
<b>020802.1236112022.359 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	100,00	380,00		246,60	133,40		246,60			246,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	100,00	100,00		18,03	81,97		18,03			18,03		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000626	200,00	67.106,00	4.428,31	67.031,38	74,62	4.428,31	67.031,38		4.428,31	67.031,38		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000627	500.000,00	461.447,00	103.026,00	451.380,65	10.066,35	103.026,00	451.380,65		103.026,00	451.380,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.500,00</b>	<b>529.133,00</b>	<b>107.454,31</b>	<b>518.676,66</b>	<b>10.456,34</b>	<b>107.454,31</b>	<b>518.676,66</b>		<b>107.454,31</b>	<b>518.676,66</b>		
<b>020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	10.000,00	6.410,00	2.638,66	2.638,66	3.771,34	2.638,66	2.638,66		2.502,76	2.502,76	135,90	135,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	300.000,00	295.835,00	29.374,98	253.453,59	42.381,41	29.374,98	253.453,59		29.374,98	253.453,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	60.000,00	60.000,00	2.748,98	22.852,35	37.147,65	2.748,98	22.852,35		2.893,54	21.783,52	1.068,83	1.068,83
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000631	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000632	30.000,00	13.407,00	4.931,37	4.931,37	8.475,63	4.931,37	4.931,37		4.931,37	4.931,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000633	225.000,00	175.000,00	31.280,30	137.114,63	37.885,37	38.394,20	131.345,95	5.768,68	39.823,83	125.797,09	5.548,86	11.317,54
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000634	300.000,00	12.548,30		11.843,00	705,30		11.843,00			11.843,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000635	15.000,00	15.000,00	3.078,15	11.443,80	3.556,20	3.078,15	11.443,80		3.078,15	11.443,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000636	120.000,00	109.949,00	42.587,64	97.364,67	12.584,33	46.103,10	90.947,35	6.417,32	46.559,07	90.947,35		6.417,32
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000637	80.000,00	80.000,00	9.949,21	66.687,78	13.312,22	9.949,21	66.687,78		9.949,21	66.687,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>769.149,30</b>	<b>126.589,29</b>	<b>608.329,85</b>	<b>160.819,45</b>	<b>137.218,65</b>	<b>596.143,85</b>	<b>12.186,00</b>	<b>139.112,91</b>	<b>589.390,26</b>	<b>6.753,59</b>	<b>18.939,59</b>
<b>020802.1236112041.247 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	400,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>020802.1236112042.361 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000642	375.000,00	554.420,00	85.840,91	554.384,32	35,68	124.693,04	537.974,73	16.409,59	96.612,85	509.894,54	28.080,19	44.489,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000643	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000764	230.000,00	426.700,00	124.453,79	409.320,05	17.379,95	136.815,97	335.548,69	73.771,36	136.815,97	335.548,69		73.771,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>606.000,00</b>	<b>981.120,00</b>	<b>210.294,70</b>	<b>963.704,37</b>	<b>17.415,63</b>	<b>261.509,01</b>	<b>873.523,42</b>	<b>90.180,95</b>	<b>233.428,82</b>	<b>845.443,23</b>	<b>28.080,19</b>	<b>118.261,14</b>
<b>020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000645	45.000,00	25.000,00		23.184,68	1.815,32		23.184,68			23.184,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000646	250.000,00	293.780,00	22.397,28	293.776,76	3,24	22.397,28	293.776,76		22.397,28	293.776,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000647	70.000,00	57.200,00	2.718,58	30.844,39	26.355,61	2.718,58	30.844,39		2.719,92	29.500,87	1.343,52	1.343,52
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000648	35.000,00	37.296,00	6.554,62	37.216,79	79,21	6.554,62	37.216,79		6.554,62	37.216,79		
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	31.700,00	2.667,50	11.177,50	20.522,50	3.002,50	10.342,50	835,00	3.002,50	10.342,50		835,00
33903000000 - Material de Consumo	0000651	600.000,00	664.400,00	59.268,48	593.580,04	70.819,96	68.020,12	567.438,27	26.141,77	99.132,34	447.413,77	120.024,50	146.166,27



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.</b>													
<b>020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP</b>													
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	111.278,77	934.853,18	4.946,82	79.230,13	899.534,54	35.318,64	108.416,04	758.619,64	140.914,90	176.233,54
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000654	30.000,00	33.120,00	2.640,00	33.120,00		2.640,00	33.120,00		2.640,00	33.120,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.663.200,00</b>	<b>2.082.700,00</b>	<b>207.525,23</b>	<b>1.958.056,77</b>	<b>124.643,23</b>	<b>184.563,23</b>	<b>1.895.761,36</b>	<b>62.295,41</b>	<b>244.862,70</b>	<b>1.633.478,44</b>	<b>262.282,92</b>	<b>324.578,33</b>
<b>020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000752	60.000,00	24.000,00		21.454,97	2.545,03		19.433,97	2.021,00		19.433,97		2.021,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	50.000,00	86.000,00		60.789,40	25.210,60		60.789,40			60.789,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.100,00</b>	<b>110.100,00</b>		<b>82.244,37</b>	<b>27.855,63</b>		<b>80.223,37</b>	<b>2.021,00</b>		<b>80.223,37</b>		<b>2.021,00</b>
<b>020802.1236112042.364 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000660	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.100,00</b>	<b>15.100,00</b>			<b>15.100,00</b>							
<b>020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662	199.900,00	199.900,00		12.712,50	187.187,50		12.712,50			12.712,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000664	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.100,00</b>	<b>210.100,00</b>		<b>12.712,50</b>	<b>197.387,50</b>		<b>12.712,50</b>			<b>12.712,50</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.362.700,00</b>	<b>4.845.002,30</b>	<b>680.182,12</b>	<b>4.286.321,29</b>	<b>558.681,01</b>	<b>731.963,75</b>	<b>4.117.030,73</b>	<b>169.290,56</b>	<b>753.413,45</b>	<b>3.807.250,19</b>	<b>309.780,54</b>	<b>479.071,10</b>
<b>0803 - ENSINO GERAL.</b>													
<b>020803.1212212022.366 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>020803.1212212070.081 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNIDIME/MG</b>													
33504100000 - Contribuições	0000673	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0803 - ENSINO GERAL.</b>													
<b>020803.1212212071.221 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA MUNIC.EDUCAC</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000675	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020803.1212212072.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECET</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	91.000,00	493,00			493,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000680	1.180.000,00	1.887.897,00	432.005,30	1.791.655,41	96.241,59	432.005,30	1.791.655,41		432.005,30	1.791.655,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000683	165.000,00	177.845,00	43.367,47	169.163,33	8.681,67	43.367,47	169.163,33		41.964,41	147.190,51	21.972,82	21.972,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000685	35.100,00	110.495,00	28.973,32	110.295,95	199,05	28.973,32	110.295,95		28.973,32	110.295,95		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000687	1.100,00	25.237,00	6.716,71	25.197,28	39,72	6.716,71	25.197,28		6.716,71	25.197,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000688	60.000,00	77.550,00	4.783,47	67.750,74	9.799,26	6.701,83	59.985,31	7.765,43	7.544,22	57.317,85	2.667,46	10.432,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000689	50.000,00	99.970,00		99.750,00	220,00	14.000,00	76.500,00	23.250,00	14.000,00	76.500,00		23.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	700.000,00	652.115,76	37.351,21	550.970,79	101.144,97	66.152,48	476.675,11	74.295,68	68.864,39	474.270,52	2.404,59	76.700,27
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000693	338.118,00	327.038,00	63.052,00	246.913,68	80.124,32	63.052,00	246.913,68		63.052,00	246.913,68		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.620.318,00</b>	<b>3.358.640,76</b>	<b>616.249,48</b>	<b>3.061.697,18</b>	<b>296.943,58</b>	<b>660.969,11</b>	<b>2.956.386,07</b>	<b>105.311,11</b>	<b>663.120,35</b>	<b>2.929.341,20</b>	<b>27.044,87</b>	<b>132.355,98</b>
<b>020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000694	12.500,00	22.500,00			22.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	2.500,00	2.500,00		500,00	2.000,00		11,00	489,00		11,00		489,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>24.500,00</b>		<b>11,00</b>	<b>489,00</b>		<b>11,00</b>		<b>489,00</b>
<b>020803.1236112021.219 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.VEICULOS P/ ENSINO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000697	30.100,00	32.580,00	2.280,00	2.280,00	30.300,00	2.280,00	2.280,00				2.280,00	2.280,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.100,00</b>	<b>32.580,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>				<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>
<b>020803.1236112072.369 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES AO PASEP - ENSINO</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000698	140.000,00	140.000,00	18.098,20	137.682,66	2.317,34	18.098,20	137.682,66		18.098,20	137.682,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>18.098,20</b>	<b>137.682,66</b>	<b>2.317,34</b>	<b>18.098,20</b>	<b>137.682,66</b>		<b>18.098,20</b>	<b>137.682,66</b>		
<b>020803.1236412041.222 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERMANENTE,VEICULOS P/ENSINO SUPERIOR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000700	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000701	280.000,00	280.000,00	34.885,94	202.784,70	77.215,30	34.885,94	202.784,70		34.885,94	202.784,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000702	70.000,00	23.520,00	3.283,58	18.788,96	4.731,04	3.283,58	18.788,96		3.293,04	17.152,55	1.636,41	1.636,41
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000703	30.000,00	13.000,00	82,90	5.863,14	7.136,86	82,90	5.863,14		82,90	5.863,14		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000704	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000705	30.000,00	26.000,00	3.660,00	16.700,00	9.300,00	3.800,00	15.680,00	1.020,00	3.800,00	15.680,00		1.020,00
33903000000 - Material de Consumo	0000706	100.000,00	100.000,00	16.499,92	70.665,00	29.335,00	27.435,13	61.471,36	9.193,64	11.807,17	45.843,40	15.627,96	24.821,60
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	179.180,00	9.863,96	119.505,50	59.674,50	33.125,66	116.380,50	3.125,00	19.767,45	60.750,02	55.630,48	58.755,48



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0803 - ENSINO GERAL.</b>													
<b>020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR</b>													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000709	32.000,00	32.000,00	3.960,00	23.280,00	8.720,00	3.960,00	23.280,00		3.960,00	23.280,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>692.300,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>72.236,30</b>	<b>457.587,30</b>	<b>196.412,70</b>	<b>106.573,21</b>	<b>444.248,66</b>	<b>13.338,64</b>	<b>77.596,50</b>	<b>371.353,81</b>	<b>72.894,85</b>	<b>86.233,49</b>
<b>020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000710	600.000,00	550.800,00	88.962,43	422.093,55	128.706,45	91.499,58	419.076,83	3.016,72	92.710,33	419.076,83		3.016,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>550.800,00</b>	<b>88.962,43</b>	<b>422.093,55</b>	<b>128.706,45</b>	<b>91.499,58</b>	<b>419.076,83</b>	<b>3.016,72</b>	<b>92.710,33</b>	<b>419.076,83</b>		<b>3.016,72</b>
<b>020803.1957112022.372 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.099.118,00</b>	<b>4.761.920,76</b>	<b>797.826,41</b>	<b>4.081.840,69</b>	<b>680.080,07</b>	<b>879.420,10</b>	<b>3.959.685,22</b>	<b>122.155,47</b>	<b>851.525,38</b>	<b>3.857.465,50</b>	<b>102.219,72</b>	<b>224.375,19</b>
<b>0804 - FUNDEB.</b>													
<b>020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000713	1.000.000,00	607.853,00	123.110,41	501.032,80	106.820,20	123.110,41	501.032,80		122.714,21	499.649,16	1.383,64	1.383,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000714	3.788.182,00	3.492.489,00	647.405,53	3.180.055,24	312.433,76	647.405,53	3.180.055,24		647.405,53	3.180.055,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000715	550.000,00	472.480,00	60.702,20	285.766,94	186.713,06	60.702,20	285.766,94		59.758,24	260.750,26	25.016,68	25.016,68
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000716	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.348.182,00</b>	<b>4.572.822,00</b>	<b>831.218,14</b>	<b>3.966.854,98</b>	<b>605.967,02</b>	<b>831.218,14</b>	<b>3.966.854,98</b>		<b>829.877,98</b>	<b>3.940.454,66</b>	<b>26.400,32</b>	<b>26.400,32</b>
<b>020804.1236112022.374 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>020804.1236112042.375 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.349.282,00</b>	<b>4.573.922,00</b>	<b>831.218,14</b>	<b>3.966.854,98</b>	<b>607.067,02</b>	<b>831.218,14</b>	<b>3.966.854,98</b>		<b>829.877,98</b>	<b>3.940.454,66</b>	<b>26.400,32</b>	<b>26.400,32</b>
<b>0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.</b>													
<b>020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL</b>													



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.</b>													
<b>020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000728	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>020805.1236712082.381 - APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000729	171.000,00	171.000,00		164.567,00	6.433,00	32.913,40	148.110,30	16.456,70	32.913,40	148.110,30		16.456,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>		<b>164.567,00</b>	<b>6.433,00</b>	<b>32.913,40</b>	<b>148.110,30</b>	<b>16.456,70</b>	<b>32.913,40</b>	<b>148.110,30</b>		<b>16.456,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>171.100,00</b>	<b>171.100,00</b>		<b>164.567,00</b>	<b>6.533,00</b>	<b>32.913,40</b>	<b>148.110,30</b>	<b>16.456,70</b>	<b>32.913,40</b>	<b>148.110,30</b>		<b>16.456,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>74.842.945,00</b>	<b>87.707.584,58</b>	<b>14.090.544,19</b>	<b>76.307.491,46</b>	<b>11.400.093,12</b>	<b>15.381.405,30</b>	<b>72.676.002,59</b>	<b>3.631.488,87</b>	<b>14.269.382,98</b>	<b>69.488.960,00</b>	<b>3.187.042,59</b>	<b>6.818.531,46</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>74.842.945,00</b>	<b>87.707.584,58</b>	<b>14.090.544,19</b>	<b>76.307.491,46</b>	<b>11.400.093,12</b>	<b>15.381.405,30</b>	<b>72.676.002,59</b>	<b>3.631.488,87</b>	<b>14.269.382,98</b>	<b>69.488.960,00</b>	<b>3.187.042,59</b>	<b>6.818.531,46</b>