

 MUNICÍPIO DE IBIRACI PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MINAS GERAIS 17.894.072/0001-22 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0201 - GABINETE DO PREFEITO													
020201.0412204011.200 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/GABIN./SECR.PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020201.0412204012.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	100.000,00	90.000,00	18.919,96	46.357,80	43.642,20	18.919,96	46.357,80		18.919,96	46.357,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	21.000,00	21.000,00	1.421,24	3.997,60	17.002,40	1.421,24	3.997,60		1.354,71	3.286,98	710,62	710,62
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000005	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000006	20.000,00	22.200,00	1.051,61	20.821,65	1.378,35	3.226,35	12.232,42	8.589,23	715,49	9.721,56	2.510,86	11.100,09
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	180.000,00	103.531,46	178.291,74	1.708,26	32.544,29	86.732,65	91.559,09	8.219,25	62.407,61	24.325,04	115.884,13
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000010	16.800,00	15.480,00	2.640,00	7.440,00	8.040,00	2.640,00	7.440,00		2.640,00	7.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.900,00	328.780,00	127.564,27	256.908,79	71.871,21	58.751,84	156.760,47	100.148,32	31.849,41	129.213,95	27.546,52	127.694,84
020201.0412204012.303 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000011	100,00	6.500,00	6.476,31	6.476,31	23,69	6.476,31	6.476,31		6.476,31	6.476,31		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	100,00	500,00	470,81	470,81	29,19	470,81	470,81				470,81	470,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	7.000,00	6.947,12	6.947,12	52,88	6.947,12	6.947,12		6.476,31	6.476,31	470,81	470,81
020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	57.000,00	57.000,00	10.590,00	28.946,00	28.054,00	10.590,00	28.946,00		10.590,00	28.946,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	17.000,00	17.000,00	1.473,28	4.419,90	12.580,10	1.473,28	4.419,90		1.473,28	3.683,26	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	3.720,00	4.020,00	1.320,00	3.720,00		1.320,00	3.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	81.840,00	13.383,28	37.085,90	44.754,10	13.383,28	37.085,90		13.383,28	36.349,26	736,64	736,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		423.700,00	417.720,00	147.894,67	300.941,81	116.778,19	79.082,24	200.793,49	100.148,32	51.709,00	172.039,52	28.753,97	128.902,29
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS													
020202.0412204011.234 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE GOV. E REL.INSTITUCIONAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020202.0412204012.301 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000018	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.500,00			8.500,00							
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000020	5.000,00	22.000,00		19.950,00	2.050,00		19.950,00		19.710,60	19.950,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	75.000,00	70.300,00		43.762,78	26.537,22	12.654,26	43.762,78		6.386,59	37.495,11	6.267,67	6.267,67



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS													
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	92.300,00		63.712,78	28.587,22	12.654,26	63.712,78		26.097,19	57.445,11	6.267,67	6.267,67
020202.0412204012.304 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUCION													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	200.000,00	200.000,00	43.933,73	93.100,45	106.899,55	43.933,73	93.100,45	440,60	43.933,73	93.100,45	1.678,26	1.678,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	40.000,00	40.000,00	3.356,52	7.959,96	32.040,04	3.356,52	7.959,96		3.207,30	6.281,70		
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		670,60	2.349,40	230,00	230,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	5.000,00	10.000,00	150,00	470,00	9.530,00	150,00	470,00		150,00	470,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000029	8.400,00	5.940,00	2.640,00	3.800,00	2.140,00	2.640,00	3.800,00		2.640,00	3.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.100,00	259.660,00	50.080,25	106.001,01	153.658,99	50.310,25	105.560,41	440,60	49.931,03	103.652,15	1.908,26	2.348,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.100,00	360.460,00	50.080,25	169.713,79	190.746,21	62.964,51	169.273,19	440,60	76.028,22	161.097,26	8.175,93	8.616,53
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
020203.0206204061.233 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT. PERM./VEÍCULOS P/ SEC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000757	100,00	8.100,00			8.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	8.100,00			8.100,00							
020203.0206204062.306 - MANUTENCAO SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS/ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000031	100,00	100,00			100,00			660,90			3.460,05	3.460,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000032	600.000,00	557.429,00	101.623,59	272.949,19	284.479,81	101.623,59	272.949,19		101.623,59	272.949,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000033	130.000,00	110.000,00	7.869,32	23.956,80	86.043,20	7.869,32	23.956,80		8.431,14	20.496,75		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000034	1.000,00	17.571,00	17.570,70	17.570,70	0,30	17.570,70	17.570,70		17.570,70	17.570,70		
33903000000 - Material de Consumo	0000035	10.000,00	4.400,00	660,90	660,90	3.739,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	8.000,00	8.000,00	1.835,60	3.906,53	4.093,47	1.835,60	3.906,53		1.835,60	3.906,53		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	10.000,00	10.600,00	120,42	1.907,18	8.692,82	138,62	846,13	1.061,05	138,62	846,13		1.061,05
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000038	19.800,00	14.800,00	2.640,00	7.440,00	7.360,00	2.640,00	7.440,00		2.640,00	7.440,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000778	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000040	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		779.100,00	723.100,00	132.320,53	328.391,30	394.708,70	131.677,83	326.669,35	1.721,95	132.239,65	323.209,30	3.460,05	5.182,00
020203.0206204062.414 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000041	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.279.200,00	1.231.200,00	132.320,53	328.391,30	902.808,70	131.677,83	326.669,35	1.721,95	132.239,65	323.209,30	3.460,05	5.182,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000042	16.000,00	27.000,00	12.484,00	18.726,00	8.274,00	3.121,00	9.363,00	9.363,00	3.121,00	9.363,00		9.363,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	27.000,00	12.484,00	18.726,00	8.274,00	3.121,00	9.363,00	9.363,00	3.121,00	9.363,00		9.363,00
020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000043	57.000,00	57.000,00	10.495,90	26.190,70	30.809,30	10.495,90	26.190,70		10.495,90	26.190,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	12.000,00	12.000,00	788,45	2.262,21	9.737,79	788,45	2.262,21		762,67	1.867,99	394,22	394,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	70.000,00	44.000,00		22.639,30	21.360,70	9.055,72	22.639,30		297,02	13.880,60	8.758,70	8.758,70
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000048	8.400,00	8.400,00	1.320,00	3.720,00	4.680,00	1.320,00	3.720,00		1.320,00	3.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.000,00	122.000,00	12.604,35	54.812,21	67.187,79	21.660,07	54.812,21		12.875,59	45.659,29	9.152,92	9.152,92
020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000050	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020204.0412204021.235 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE ADM. GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	20.000,00	4.000,00		3.666,66	333,34		3.666,66			3.666,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.000,00		3.666,66	333,34		3.666,66			3.666,66		
020204.0412204022.309 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000052	63.000,00	63.000,00	13.008,62	32.460,78	30.539,22	13.008,62	32.460,78		13.008,62	32.460,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000053	13.500,00	10.500,00	977,21	2.803,73	7.696,27	977,21	2.803,73		945,24	2.315,13	488,60	488,60
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		27.209,23	24.790,77	9.826,39	23.058,09	4.151,14	576,76	13.808,46	9.249,63	13.400,77
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000058	8.400,00	7.740,00	1.320,00	3.720,00	4.020,00	1.320,00	3.720,00		1.320,00	3.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.100,00	135.440,00	15.305,83	68.056,81	67.383,19	25.132,22	63.905,57	4.151,24	15.850,62	54.167,34	9.738,23	13.889,47
020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000059	57.000,00	57.000,00	10.713,25	26.810,65	30.189,35	10.713,25	26.810,65		10.713,25	26.810,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	15.000,00	15.000,00	863,26	2.497,51	12.502,49	863,26	2.497,51		818,13	2.051,26	446,25	446,25
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000061	5.000,00	5.000,00	622,79	1.929,47	3.070,53	622,79	1.929,47		622,79	1.929,47		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000063	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000064	15.000,00	15.000,00		6.404,72	8.595,28	2.574,60	5.904,74	499,98	577,78	3.907,92	1.996,82	2.496,80
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000065	8.400,00	8.400,00	1.320,00	3.720,00	4.680,00	1.320,00	3.720,00		1.320,00	3.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	101.000,00	13.519,30	41.362,35	59.637,65	16.093,90	40.862,37	499,98	14.051,95	38.419,30	2.443,07	2.943,05
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000066	500.000,00	500.000,00	99.887,43	242.612,83	257.387,17	99.887,43	242.612,83		99.887,43	242.612,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	120.000,00	120.000,00	7.961,83	21.495,20	98.504,80	7.961,83	21.495,20		7.867,55	17.599,44	3.895,76	3.895,76



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000068	15.000,00	15.000,00	4.741,56	10.764,81	4.235,19	4.741,56	10.764,81		4.741,56	10.764,81		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000070	15.000,00	10.000,00		2.203,00	7.797,00		2.203,00			2.203,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000071	90.000,00	90.000,00	2.154,75	39.820,35	50.179,65	8.923,02	34.372,81	5.447,54	3.447,90	28.897,69	5.475,12	10.922,66
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000072	67.200,00	67.200,00	9.900,00	27.240,00	39.960,00	9.900,00	27.240,00		9.900,00	27.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		807.300,00	802.300,00	124.645,57	344.136,19	458.163,81	131.413,84	338.688,65	5.447,54	125.844,44	329.317,77	9.370,88	14.818,42
020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	270.000,00	200.000,00	49.455,54	68.667,15	131.332,85	49.455,54	68.667,15		49.455,54	68.667,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000074	67.000,00	67.000,00	4.296,34	12.367,87	54.632,13	4.296,34	12.367,87		4.225,66	10.203,71	2.164,16	2.164,16
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000075	30.000,00	30.000,00	5.623,36	15.258,36	14.741,64	5.623,36	15.258,36		5.623,36	15.258,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000079	28.800,00	28.800,00	5.280,00	14.880,00	13.920,00	5.280,00	14.880,00		5.280,00	14.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.900,00	326.900,00	64.655,24	111.173,38	215.726,62	64.655,24	111.173,38		64.584,56	109.009,22	2.164,16	2.164,16
020204.0412204022.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000082	410.000,00	475.000,00	97.640,10	269.251,27	205.748,73	97.640,10	269.251,27		97.640,10	269.251,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000083	100.000,00	100.000,00	6.819,50	17.999,69	82.000,31	6.819,50	17.999,69		6.236,17	14.551,34	3.448,35	3.448,35
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000084	24.000,00	16.000,00	879,69	5.587,39	10.412,61	879,69	5.587,39		879,69	5.587,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000085	100,00	4.100,00	4.099,50	4.099,50	0,50	4.099,50	4.099,50		4.099,50	4.099,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000086	100.000,00	100.000,00	21.803,20	55.120,07	44.879,93	8.838,27	35.217,92	19.902,15	4.244,12	24.919,23	10.298,69	30.200,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	30.000,00	25.000,00	1.129,60	4.972,15	20.027,85	1.129,60	4.972,15		1.129,60	4.972,15		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000089	700.000,00	912.720,00	245.775,00	908.393,84	4.326,16	234.231,59	654.979,15	253.414,69	208.417,18	604.020,55	50.958,60	304.373,29
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000090	42.000,00	38.700,00	9.988,00	22.748,00	15.952,00	9.988,00	22.748,00		9.988,00	22.748,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.406.200,00	1.671.620,00	388.134,59	1.288.171,91	383.448,09	363.626,25	1.014.855,07	273.316,84	332.634,36	950.149,43	64.705,64	338.022,48
020204.0412204022.314 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR/INCR A													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000096	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
020204.0412224012.315 - MANUTEN .DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	50.000,00	45.000,00	26.258,59	37.063,59	7.936,41	2.923,47	7.794,43	29.269,16	3.897,96	7.262,89	531,54	29.800,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00	26.258,59	37.063,59	7.936,41	2.923,47	7.794,43	29.269,16	3.897,96	7.262,89	531,54	29.800,70



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0618106010.076 - CONSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA													
33704100000 - Contribuições	0000098	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0618106011.248 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA CIVIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000099	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0618106011.249 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA MILITAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0618106012.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000101	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000103	30.000,00	30.000,00	-390,93	12.694,19	17.305,81	2.150,29	6.454,30	6.239,89	671,18	4.975,19	1.479,11	7.719,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000104	10.000,00	7.000,00		1.656,15	5.343,85		1.656,15			1.656,15		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000105	20.000,00	20.000,00	250,00	10.603,46	9.396,54	1.434,92	5.869,46	4.734,00	2.718,70	5.869,46		4.734,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	57.200,00	-140,93	24.953,80	32.246,20	3.585,21	13.979,91	10.973,89	3.389,88	12.500,80	1.479,11	12.453,00
020204.0618106012.317 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000108	50.000,00	50.000,00	5.283,36	27.086,86	22.913,14	6.937,40	19.457,10	7.629,76	1.971,96	14.491,66	4.965,44	12.595,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000110	30.000,00	29.000,00		5.147,00	23.853,00	1.102,00	5.097,00	50,00	1.102,00	5.097,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00	79.300,00	5.283,36	32.233,86	47.066,14	8.039,40	24.554,10	7.679,76	3.073,96	19.588,66	4.965,44	12.645,20
020204.2266122011.244 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.2266122012.409 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODEI													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	70.000,00	15.770,00	-12.500,00	2.500,00	13.270,00		2.500,00			2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	15.770,00	-12.500,00	2.500,00	13.270,00		2.500,00			2.500,00		
020204.2827200020.060 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000114	1.700.000,00	1.700.000,00	338.981,84	845.870,56	854.129,44	338.981,84	845.870,56		338.981,84	845.870,56		
31900300000 - Pensões	0000115	140.000,00	140.000,00	27.145,98	67.738,14	72.261,86	27.145,98	67.738,14		27.145,98	67.738,14		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.840.100,00	1.840.100,00	366.127,82	913.608,70	926.491,30	366.127,82	913.608,70		366.127,82	913.608,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.143.800,00	5.228.830,00	1.016.377,72	2.940.465,46	2.288.364,54	1.006.378,42	2.599.764,05	340.701,41	945.452,14	2.495.213,06	104.550,99	445.252,40



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
020205.0412104112.318 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000117	195.000,00	195.000,00	36.050,42	92.882,83	102.117,17	36.050,42	92.882,83		36.050,42	92.882,83	1.160,18	1.160,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000118	50.000,00	50.000,00	2.707,12	7.767,16	42.232,84	2.707,12	7.767,16		2.811,95	6.606,98		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000121	70.000,00	70.000,00		24.173,90	45.826,10	8.291,68	20.791,37	3.382,53	1.351,14	13.850,83	6.940,54	10.323,07
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000122	16.800,00	15.480,00	2.640,00	7.440,00	8.040,00	2.640,00	7.440,00		2.640,00	7.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.400,00	331.080,00	41.397,54	132.263,89	198.816,11	49.689,22	128.881,36	3.382,53	42.853,51	120.780,64	8.100,72	11.483,25
020205.0412200010.070 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - Contribuições	0000123	14.400,00	14.400,00		10.400,00	4.000,00	2.250,00	6.750,00	3.650,00	2.250,00	6.750,00		3.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		10.400,00	4.000,00	2.250,00	6.750,00	3.650,00	2.250,00	6.750,00		3.650,00
020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33704100000 - Contribuições	0000124	14.400,00	14.400,00		14.350,00	50,00	2.206,00	6.588,00	7.762,00	2.206,00	6.588,00		7.762,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		14.350,00	50,00	2.206,00	6.588,00	7.762,00	2.206,00	6.588,00		7.762,00
020205.0412200050.062 - TRANSFERENCIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000125	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020205.0412200050.078 - CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO AMEG													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000126	13.000,00	13.000,00		12.908,83	91,17	2.151,46	6.454,38	6.454,45	2.151,46	6.454,38		6.454,45
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000127	17.350,00	17.350,00		17.345,04	4,96	2.890,84	8.672,52	8.672,52	2.890,84	8.672,52		8.672,52
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000128	3.275,00	3.275,00		3.272,65	2,35	545,44	1.636,32	1.636,33	545,44	1.636,32		1.636,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.625,00	33.625,00		33.526,52	98,48	5.587,74	16.763,22	16.763,30	5.587,74	16.763,22		16.763,30
020205.0412204021.236 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE FAZENDA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000130	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000131	128.000,00	128.000,00	26.224,64	63.802,08	64.197,92	26.224,64	63.802,08		26.224,64	63.802,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000132	28.620,00	28.620,00	2.028,17	5.547,30	23.072,70	2.028,17	5.547,30		2.243,16	4.678,64	868,66	868,66
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000134	5.000,00	5.000,00	-404,00	900,00	4.100,00	110,57	110,57	789,43	0,27	0,27	110,30	899,73
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	585.219,43	63.998,92	360.343,12	224.876,31	51.474,09	260.879,52	99.463,60	47.099,67	215.842,32	45.037,20	144.500,80
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000137	1.000,00	3.180,00	1.980,00	3.180,00		1.980,00	3.180,00		1.980,00	3.180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		962.920,00	750.319,43	93.827,73	433.772,50	316.546,93	81.817,47	333.519,47	100.253,03	77.547,74	287.503,31	46.016,16	146.269,19
020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOOURARIA													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOOURARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	102.000,00	102.000,00	28.660,52	59.537,72	42.462,28	28.660,52	59.537,72		28.660,52	59.537,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000139	22.000,00	22.000,00	2.075,92	4.973,34	17.026,66	2.075,92	4.973,34		1.499,41	3.672,48	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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	148.700,00	118.900,00	1.927,93	43.198,06	75.701,94	12.597,33	27.808,58	15.389,48	12.597,33	27.808,58		15.389,48
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000149	16.800,00	16.800,00	3.960,00	8.760,00	8.040,00	3.960,00	8.760,00		3.960,00	8.760,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000150	1.000,00	52.300,00	50.011,12	52.291,12	8,88	50.011,12	52.291,12		50.011,12	52.291,12		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000151	10.000,00	8.500,00		4.963,00	3.537,00		4.963,00			4.963,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000777	270.000,00	230.906,00	7.735,03	64.118,31	166.787,69	15.940,63	51.809,91	12.308,40	15.940,63	51.809,91		12.308,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.600,00	552.506,00	94.370,52	237.841,55	314.664,45	113.245,52	210.143,67	27.697,88	112.669,01	208.842,81	1.300,86	28.998,74
020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	190.000,00	190.000,00	39.444,60	86.100,47	103.899,53	39.444,60	86.100,47		39.444,60	86.100,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000154	48.000,00	48.000,00	2.830,87	7.230,13	40.769,87	2.830,87	7.230,13		2.511,01	5.697,22	1.532,91	1.532,91
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000156	100,00	2.794,00		2.793,07	0,93		2.793,07			2.793,07		
33903000000 - Material de Consumo	0000157	5.000,00	5.000,00	787,82	2.459,82	2.540,18	115,82	115,82	2.344,00	0,28	0,28	115,54	2.459,54
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	200.000,00	184.000,00	176,55	103.703,07	80.296,93	29.689,62	59.493,22	44.209,85	14.552,50	44.356,10	15.137,12	59.346,97
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000160	33.600,00	32.600,00	5.940,00	14.940,00	17.660,00	5.940,00	14.940,00		5.940,00	14.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.700,00	467.394,00	49.179,84	217.226,56	250.167,44	78.020,91	170.672,71	46.553,85	62.448,39	153.887,14	16.785,57	63.339,42
020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000743	625.000,00	633.500,00	71.563,65	452.509,20	180.990,80	121.456,60	325.575,43	126.933,77	121.456,60	325.575,43		126.933,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	633.500,00	71.563,65	452.509,20	180.990,80	121.456,60	325.575,43	126.933,77	121.456,60	325.575,43		126.933,77
020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000165	60.000,00	230.000,00	62.000,00	212.000,00	18.000,00	64.328,33	175.925,90	36.074,10	64.328,33	175.925,90		36.074,10
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000168	816.000,00	650.000,00	108.671,16	337.954,29	312.045,71	123.437,85	330.065,36	7.888,93	123.437,85	330.065,36		7.888,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		876.000,00	880.000,00	170.671,16	549.954,29	330.045,71	187.766,18	505.991,26	43.963,03	187.766,18	505.991,26		43.963,03
020205.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000169	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.912.345,00	3.677.524,43	521.010,44	2.081.844,51	1.595.679,92	642.039,64	1.704.885,12	376.959,39	614.785,17	1.632.681,81	72.203,31	449.162,70
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000170	50.000,00	235.200,00	234.485,26	234.485,26	714,74			234.485,26				234.485,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	235.200,00	234.485,26	234.485,26	714,74			234.485,26				234.485,26
020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	225.000,00	225.000,00	70.550,00	123.462,50	101.537,50	52.912,50	105.825,00	17.637,50	35.275,00	88.187,50	17.637,50	35.275,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	70.550,00	123.462,50	101.537,50	52.912,50	105.825,00	17.637,50	35.275,00	88.187,50	17.637,50	35.275,00
020209.1339127042.377 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000173	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000175	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000176	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000178	100.000,00	70.000,00		31.370,00	38.630,00	4.112,00	31.342,00	28,00	4.112,00	31.342,00		28,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000179	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	70.500,00		31.370,00	39.130,00	4.112,00	31.342,00	28,00	4.112,00	31.342,00		28,00
020209.1339200210.068 - ENTIDADE CULT.ESPORTIVA "COMITIVA AMIGOS IBIRACI"													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000769	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
020209.1369527041.240 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE CULT. TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000183	285.000,00	285.000,00	38.427,45	110.175,98	174.824,02	38.427,45	110.175,98		38.427,45	110.175,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	70.000,00	70.000,00	2.886,67	9.614,47	60.385,53	2.886,67	9.614,47		3.024,45	8.171,13	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	100.000,00		12.935,00	87.065,00		9.315,00	3.620,00		9.315,00		3.620,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000191	2.000.000,00	2.000.000,00	39.097,48	1.406.397,66	593.602,34	43.739,47	1.389.824,63	16.573,03	82.331,83	1.290.260,73	99.563,90	116.136,93
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000192	25.200,00	25.200,00	2.640,00	7.820,00	17.380,00	2.640,00	7.820,00		2.640,00	7.820,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.481.600,00	2.481.600,00	83.051,60	1.546.943,11	934.656,89	87.693,59	1.526.750,08	20.193,03	126.423,73	1.425.742,84	101.007,24	121.200,27
020209.1369527042.413 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC/ICAFEST													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000193	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS													
33704100000 - Contribuições	0000194	18.000,00	18.000,00		13.200,00	4.800,00	1.000,00	5.000,00	8.200,00	1.000,00	5.000,00		8.200,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		13.200,00	4.800,00	1.000,00	5.000,00	8.200,00	1.000,00	5.000,00		8.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.201.200,00	3.350.400,00	388.086,86	1.949.460,87	1.400.939,13	145.718,09	1.668.917,08	280.543,79	166.810,73	1.550.272,34	118.644,74	399.188,53
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
020210.2781200200.067 - CLUBE HIPICO DE IBIRACI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000195	144.000,00	18.964,00			18.964,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	18.964,00			18.964,00							
020210.2781227031.212 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO EM CENTROS ESPORTIVOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000196	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020210.2781227031.241 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE ESPORTES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000758	5.000,00	3.900,00	3.789,32	3.789,32	110,68	889,32	889,32	2.900,00	10,67	10,67	878,65	3.778,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.900,00	3.789,32	3.789,32	110,68	889,32	889,32	2.900,00	10,67	10,67	878,65	3.778,65
020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000198	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000199	520.000,00	510.969,00	79.930,76	218.594,50	292.374,50	79.930,76	218.594,50		79.930,76	218.594,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	110.000,00	110.000,00	6.000,96	18.861,34	91.138,66	6.000,96	18.861,34		5.951,87	15.874,32	2.987,02	2.987,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	100,00	9.131,00		9.130,81	0,19		9.130,81			9.130,81		
33903000000 - Material de Consumo	0000204	70.100,00	70.100,00	16.654,69	36.079,96	34.020,04	10.145,65	20.270,76	15.809,20	4.276,25	12.630,00	7.640,76	23.449,96
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	248.941,00	63.870,83	245.189,13	3.751,87	46.446,85	166.994,18	78.194,95	46.606,85	156.482,42	10.511,76	88.706,71
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000209	58.000,00	58.000,00	9.240,00	26.040,00	31.960,00	9.240,00	26.040,00		9.240,00	26.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		914.500,00	1.013.341,00	175.697,24	553.895,74	459.445,26	151.764,22	459.891,59	94.004,15	146.005,73	438.752,05	21.139,54	115.143,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.063.600,00	1.036.305,00	179.486,56	557.685,06	478.619,94	152.653,54	460.780,91	96.904,15	146.016,40	438.762,72	22.018,19	118.922,34
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1512204051.202 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIACAO/ DE PREDIOS PUBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000211	600.000,00	172.034,00			172.034,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	172.034,00			172.034,00							
020211.1545126011.255 - CONSTRUÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000212	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	570.000,00	570.000,00	99.782,69	238.413,05	331.586,95	99.782,69	238.413,05		99.782,69	238.413,05		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	120.000,00	75.000,00	8.066,01	22.255,25	52.744,75	8.066,01	22.255,25		7.608,35	18.192,09	4.063,16	4.063,16
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000215	50.000,00	50.000,00	10.415,72	26.479,34	23.520,66	10.415,72	26.479,34		10.415,72	26.479,34		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000217	250.000,00	167.000,00	16.469,60	81.746,01	85.253,99	18.572,34	60.277,09	21.468,92	5.614,31	42.604,06	17.673,03	39.141,95
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	1.189.916,00	507.005,56	1.127.280,81	62.635,19	521.032,56	1.123.762,79	3.518,02	442.742,83	1.007.699,11	116.063,68	119.581,70
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000220	84.000,00	84.000,00	11.659,11	32.806,61	51.193,39	11.659,11	32.806,61		11.659,11	32.806,61		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000221	26.500,00	26.500,00		200,00	26.300,00		103,18	96,82		92,18	11,00	107,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.700,00	2.162.616,00	653.398,69	1.529.181,07	633.434,93	669.528,43	1.504.097,31	25.083,76	577.823,01	1.366.286,44	137.810,87	162.894,63
020211.1545204021.201 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC.OBRAS E SERV. URBANOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000222	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.000,00			1.000,00							
020211.1545204022.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000223	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000224	400.000,00	400.000,00	89.099,22	210.929,26	189.070,74	89.099,22	210.929,26		89.099,22	210.929,26		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000225	100.000,00	100.000,00	6.210,17	17.677,46	82.322,54	6.210,17	17.677,46		6.035,91	14.581,57	3.095,89	3.095,89
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000226	5.000,00	5.000,00	646,03	1.166,14	3.833,86	646,03	1.166,14		646,03	1.166,14		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000227	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000228	300.000,00	247.400,00	45.180,62	169.825,62	77.574,38	24.203,46	135.875,06	33.950,56	19.585,63	110.297,96	25.577,10	59.527,66
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	143.500,00	6.078,68	139.022,08	4.477,92	21.327,04	112.283,67	26.738,41	18.717,72	107.239,61	5.044,06	31.782,47
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000231	50.000,00	50.000,00	9.240,00	24.237,47	25.762,53	9.240,00	24.237,47		9.240,00	24.237,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.300,00	946.200,00	156.454,72	562.858,03	383.341,97	150.725,92	502.169,06	60.688,97	143.324,51	468.452,01	33.717,05	94.406,02
020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000232	56.000,00	56.000,00	12.113,45	27.762,87	28.237,13	12.113,45	27.762,87		12.113,45	27.762,87		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000233	15.000,00	15.000,00	883,23	2.348,49	12.651,51	883,23	2.348,49		676,52	1.799,83	548,66	548,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000234	5.000,00	5.000,00	759,62	759,62	4.240,38	759,62	759,62		759,62	759,62		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000238	8.400,00	8.400,00	1.144,00	3.498,75	4.901,25	1.144,00	3.498,75		1.144,00	3.498,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.600,00	85.600,00	14.900,30	34.369,73	51.230,27	14.900,30	34.369,73		14.693,59	33.821,07	548,66	548,66
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000239	75.000,00	75.000,00	16.502,73	42.500,68	32.499,32	16.502,73	42.500,68		16.502,73	42.500,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000240	22.000,00	22.000,00	1.509,14	4.330,96	17.669,04	1.509,14	4.330,96		1.457,48	3.574,64	756,32	756,32
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000241	15.000,00	15.000,00	2.854,69	6.908,11	8.091,89	2.854,69	6.908,11		2.854,69	6.908,11		
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 3º BIMESTRE DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000245	8.400,00	8.400,00	1.320,00	3.720,00	4.680,00	1.320,00	3.720,00		1.320,00	3.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.100,00	121.100,00	22.186,56	57.459,75	63.640,25	22.186,56	57.459,75		22.134,90	56.703,43	756,32	756,32
020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	170.000,00	170.000,00	32.397,40	81.139,12	88.860,88	32.397,40	81.139,12		32.397,40	81.139,12	1.429,06	1.429,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000247	40.000,00	40.000,00	2.718,11	8.093,19	31.906,81	2.718,11	8.093,19		2.717,12	6.664,13		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000248	20.000,00	20.000,00	3.039,43	11.561,16	8.438,84	3.039,43	11.561,16		3.039,43	11.561,16		
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	7.440,00	9.360,00	2.640,00	7.440,00		2.640,00	7.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.900,00	247.900,00	40.794,94	108.233,47	139.666,53	40.794,94	108.233,47		40.793,95	106.804,41	1.429,06	1.429,06
020211.1545204022.408 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB													
33903000000 - Material de Consumo	0000253	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000254	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	130.000,00	130.000,00	41.599,97	81.530,49	48.469,51	41.599,97	81.530,49		41.599,97	81.530,49	1.106,95	1.106,95
31901300000 - Obrigações Patronais	0000256	28.000,00	28.000,00	3.332,18	7.194,35	20.805,65	3.332,18	7.194,35		3.218,97	6.087,40		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000257	5.000,00	5.000,00	622,78	3.096,45	1.903,55	622,78	3.096,45		622,78	3.096,45		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	1.300.000,00	1.411.150,00	106.760,61	655.465,84	755.684,16	215.249,84	655.465,84		111.618,39	528.775,99		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000261	25.200,00	23.200,00	3.960,00	11.131,75	12.068,25	3.960,00	11.131,75		3.960,00	11.131,75	126.689,85	126.689,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.490.300,00	1.599.450,00	156.275,54	758.418,88	841.031,12	264.764,77	758.418,88		161.020,11	630.622,08	127.796,80	127.796,80
020211.1545215031.216 - CONSTRUCAO,REFORMA, AMPLIACAO PRACAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000751	100,00	29.350,00	2.890,47	29.235,83	114,17	2.890,47	29.235,83		219,76	26.565,12	2.670,71	2.670,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	29.350,00	2.890,47	29.235,83	114,17	2.890,47	29.235,83		219,76	26.565,12	2.670,71	2.670,71
020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	100.000,00	100.000,00	20.483,69	48.667,75	51.332,25	20.483,69	48.667,75		20.483,69	48.667,75	901,84	901,84
31901300000 - Obrigações Patronais	0000264	25.000,00	25.000,00	1.730,87	4.853,62	20.146,38	1.730,87	4.853,62		1.619,88	3.951,78		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	18.000,00	15.100,00	3.238,48	8.331,33	6.768,67	3.238,48	8.331,33		3.238,48	8.331,33		
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		32.000,00	18.000,00	10.120,49	23.995,32	8.004,68	10.120,49	23.995,32		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000269	16.800,00	16.800,00	2.640,00	7.440,00	9.360,00	2.640,00			2.640,00	7.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.400,00	207.500,00	28.093,04	101.292,70	106.207,30	38.213,53	93.288,02	8.004,68	38.102,54	92.386,18	901,84	8.906,52
020211.1545215041.210 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAC. CEMITERIO/VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000270	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1545215042.389 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000271	125.000,00	125.000,00	30.964,06	65.954,37	59.045,63	30.964,06	65.954,37		30.964,06	65.954,37	1.193,35	1.193,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000272	31.000,00	31.000,00	2.387,79	6.114,62	24.885,38	2.387,79	6.114,62		2.256,93	4.921,27		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000273	22.000,00	22.000,00	3.269,75	7.969,19	14.030,81	3.269,75	7.969,19		3.269,75	7.969,19		
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	500,00	14.000,00	6.000,00	2.044,24	4.848,29	9.151,71	2.044,24	4.848,29		9.151,71
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000277	16.800,00	16.800,00	2.640,00	7.440,00	9.360,00	2.640,00	7.440,00		2.640,00	7.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.900,00	215.900,00	39.761,60	101.478,18	114.421,82	41.305,84	92.326,47	9.151,71	41.174,98	91.133,12	1.193,35	10.345,06
020211.1751217012.410 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000279	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000280	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000281	75.000,00	75.000,00	74.628,48	74.628,48	371,52	74.628,48	74.628,48		6.328,50	6.328,50	68.299,98	68.299,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.500,00	154.500,00	74.628,48	74.628,48	79.871,52	74.628,48	74.628,48		6.328,50	6.328,50	68.299,98	68.299,98
020211.2575215011.207 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO REDE ILUMIN. PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000755	1.041.000,00	1.029.081,00	4.723,20	489.927,25	539.153,75	88.745,18	327.020,58	162.906,67	84.480,14	318.490,50	8.530,08	171.436,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	1.029.081,00	4.723,20	489.927,25	539.153,75	88.745,18	327.020,58	162.906,67	84.480,14	318.490,50	8.530,08	171.436,75
020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000770	500.000,00	1.299.680,00	458.599,99	539.465,59	760.214,41	20.163,60	60.684,45	478.781,14	8.961,60	39.779,49	20.904,96	499.686,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	1.299.680,00	458.599,99	539.465,59	760.214,41	20.163,60	60.684,45	478.781,14	8.961,60	39.779,49	20.904,96	499.686,10
020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO													
33903000000 - Material de Consumo	0000287	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000288	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.648.600,00	8.272.711,00	1.652.707,53	4.386.548,96	3.886.162,04	1.428.848,02	3.641.932,03	744.616,93	1.139.057,59	3.237.372,35	404.559,68	1.149.176,61
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
020212.0412200040.061 - TRANSFERENCIAS A EMATER/MG													
33704100000 - Contribuições	0000289	180.000,00	180.000,00	28.000,00	94.000,00	86.000,00	31.680,06	90.635,11	3.364,89	31.680,06	90.635,11		3.364,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	28.000,00	94.000,00	86.000,00	31.680,06	90.635,11	3.364,89	31.680,06	90.635,11		3.364,89
020212.0412204010.079 - SOCIEDADE DOS AMIGOS DA LAGE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000290	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.1751117012.393 - COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000291	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000292	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020212.1751217011.217 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000293	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.1854118021.223 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000294	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.1854118022.394 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000295	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000297	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020212.2012204022.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	120.000,00	103.770,00	21.876,46	58.978,85	44.791,15	21.876,46	58.978,85		21.876,46	58.978,85		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	27.000,00	27.000,00	1.728,87	5.136,23	21.863,77	1.728,87	5.136,23		1.871,80	4.271,80	864,43	864,43
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	9.230,69	44.893,37	28.065,63	12.445,03	37.125,19	7.768,18	6.002,53	30.682,69	6.442,50	14.210,68
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	6.391,39	428.353,59	5.810,81	8.130,55	422.237,03	6.116,56	2.580,21	416.686,69	5.550,34	11.666,90
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000305	100,00	1.880,00	1.320,00	1.880,00		1.320,00	1.880,00		1.320,00	1.880,00		
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
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
020212.2012204022.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.500,00	659.124,40	40.547,41	558.388,08	100.736,32	45.500,91	544.503,34	13.884,74	33.651,00	531.646,07	12.857,27	26.742,01
020212.2024418022.396 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000307	20.000,00	25.000,00	10.500,00	23.895,30	1.104,70	10.500,00	23.895,30		10.500,00	23.895,30		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	10.500,00	23.895,30	1.104,70	10.500,00	23.895,30		10.500,00	23.895,30		
020212.2060820031.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERM/VEICULOS PARA PRODUTOR RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000790	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.2060820032.397 - MANUTENCAO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000310	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000311	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
020212.2060820032.398 - MANUTENCAO DAS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000312	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020212.2678226041.211 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ESTRADAS,PONTES,MATA-BURRO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.2678226041.218 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERM.VEICULOS P/ SAMA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.2678226041.245 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000317	994.000,00	509.425,00		25.600,00	483.825,00			25.600,00				25.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		994.000,00	509.425,00		25.600,00	483.825,00			25.600,00				25.600,00
020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	570.000,00	570.000,00	95.698,93	235.711,01	334.288,99	95.698,93	235.711,01		95.698,93	235.711,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000319	120.000,00	120.000,00	7.280,67	21.062,93	98.937,07	7.280,67	21.062,93		7.182,28	17.449,70	3.613,23	3.613,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000320	30.000,00	30.000,00	1.582,25	13.081,71	16.918,29	1.582,25	13.081,71		1.582,25	13.081,71		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000322	800.000,00	800.000,00	182.057,41	522.860,06	277.139,94	109.940,71	367.751,19	155.108,87	36.942,69	213.875,27	153.875,92	308.984,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000789	3.100.000,00	3.178.500,00	840.143,34	2.110.278,57	1.068.221,43	869.197,34	2.087.994,00	22.284,57	193.325,66	877.280,65	1.210.713,35	1.232.997,92
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000324	60.000,00	60.000,00	9.240,00	25.440,00	34.560,00	9.240,00	25.440,00		9.240,00	25.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.680.100,00	4.758.600,00	1.136.002,60	2.928.434,28	1.830.165,72	1.092.939,90	2.751.040,84	177.393,44	343.971,81	1.382.838,34	1.368.202,50	1.545.595,94

 MUNICÍPIO DE IBIRACI PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MINAS GERAIS 17.894.072/0001-22 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.157.900,00	6.143.449,40	1.215.050,01	3.630.317,66	2.513.131,74	1.180.620,87	3.410.074,59	220.243,07	419.802,87	2.029.014,82	1.381.059,77	1.601.302,84
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS													
020213.2612204022.400 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - GESTAO DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000325	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	340.000,00	321.944,00	73.042,64	173.730,10	148.213,90	73.042,64	173.730,10		73.042,64	173.730,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	75.000,00	63.000,00	5.878,75	15.567,54	47.432,46	5.878,75	15.567,54		5.670,82	12.806,71	2.760,83	2.760,83
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000328	8.000,00	8.000,00	1.888,17	4.566,09	3.433,91	1.888,17	4.566,09		1.888,17	4.566,09		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000329	100,00	18.156,00	18.155,99	18.155,99	0,01	18.155,99	18.155,99		18.155,99	18.155,99		
33903000000 - Material de Consumo	0000330	50.000,00	50.000,00	9.344,99	34.522,84	15.477,16	11.232,31	27.563,41	6.959,43	2.575,04	18.906,14	8.657,27	15.616,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000331	100,00	42.100,00	21.000,00	42.000,00	100,00	10.500,00	24.500,00	17.500,00	7.143,56	21.143,56	3.356,44	20.856,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	60.000,00	67.000,00	29.570,30	66.426,89	573,11	7.934,90	31.030,24	35.396,65	811,98	23.907,32	7.122,92	42.519,57
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000333	33.600,00	33.600,00	7.920,00	19.320,00	14.280,00	7.920,00	19.320,00		7.920,00	19.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		566.900,00	603.900,00	166.800,84	374.289,45	229.610,55	136.552,76	314.433,37	59.856,08	117.208,20	292.535,91	21.897,46	81.753,54
020213.2612204022.401 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	210.000,00	210.000,00	39.880,83	106.186,50	103.813,50	39.880,83	106.186,50		39.880,83	106.186,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000335	57.000,00	57.000,00	3.411,62	9.867,62	47.132,38	3.411,62	9.867,62		3.366,90	8.131,89	1.735,73	1.735,73
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000336	25.000,00	25.000,00	4.272,40	12.365,37	12.634,63	4.272,40	12.365,37		4.272,40	12.365,37		
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	7.440,00	9.360,00	2.640,00	7.440,00		2.640,00	7.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.500,00	309.500,00	50.204,85	135.859,49	173.640,51	50.204,85	135.859,49		50.160,13	134.123,76	1.735,73	1.735,73
020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000341	45.000,00	45.000,00	7.859,35	19.639,15	25.360,85	7.859,35	19.639,15		7.859,35	19.639,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000342	12.000,00	12.000,00	626,44	1.815,58	10.184,42	626,44	1.815,58		583,49	1.496,10	319,48	319,48
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000343	5.000,00	5.000,00	368,99	1.253,24	3.746,76	368,99	1.253,24		368,99	1.253,24		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000346	5.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000347	8.400,00	8.400,00	1.320,00	3.720,00	4.680,00	1.320,00	3.720,00		1.320,00	3.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	75.500,00	10.174,78	26.427,97	49.072,03	10.174,78	26.427,97		10.131,83	26.108,49	319,48	319,48
020213.2678204021.242 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FROTAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000348	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		957.000,00	989.000,00	227.180,47	536.576,91	452.423,09	196.932,39	476.720,83	59.856,08	177.500,16	452.768,16	23.952,67	83.808,75
0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA													
020214.0412104091.253 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. PLANEJ. E GESTÃO URBANA													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA													
020214.0412104091.253 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. PLANEJ. E GESTÃO URBANA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000760	100,00	8.100,00			8.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	8.100,00			8.100,00							
020214.0412104092.403 - MANUTENCAO ATIVIDAD.ASSESSORIA TECNICA PLANEJAMENT													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000350	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	290.000,00	268.000,00	65.891,76	148.822,95	119.177,05	65.891,76	148.822,95		65.891,76	148.822,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000352	63.000,00	63.000,00	4.976,97	12.573,62	50.426,38	4.976,97	12.573,62		4.261,40	9.958,90	2.614,72	2.614,72
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000353	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000354	15.000,00	14.500,00	-33,76	2.674,41	11.825,59	306,12	997,53	1.676,88	0,73	391,97	605,56	2.282,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	50.000,00	136.500,00	18.416,96	126.786,36	9.713,64	18.564,66	122.251,39	4.534,97	6.499,99	110.186,72	12.064,67	16.599,64
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000357	16.800,00	16.800,00	4.994,00	10.394,00	6.406,00	4.994,00	10.394,00		4.994,00	10.394,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.100,00	499.100,00	94.245,93	301.251,34	197.848,66	94.733,51	295.039,49	6.211,85	81.647,88	279.754,54	15.284,95	21.496,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		435.200,00	507.200,00	94.245,93	301.251,34	205.948,66	94.733,51	295.039,49	6.211,85	81.647,88	279.754,54	15.284,95	21.496,80
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1012210061.230 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000358	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1012210061.251 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000791	20.300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	300,00			300,00							
020601.1012210062.323 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	125.000,00	121.900,00	38.027,94	72.542,62	49.357,38	38.027,94	72.542,62		38.027,94	72.542,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000364	35.000,00	35.000,00	2.000,95	6.107,33	28.892,67	2.000,95	6.107,33		2.158,94	5.214,71	892,62	892,62
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000365	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000366	50.000,00	50.000,00	5.377,65	27.792,16	22.207,84	9.167,15	20.639,15	7.153,01	854,61	11.647,07	8.992,08	16.145,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	15.000,00	35.000,00	19.600,00	22.282,80	12.717,20	7.600,00	10.282,80	12.000,00	7.600,00	10.282,80		12.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	300.000,00	278.840,00	43.311,52	255.521,21	23.318,79	63.692,01	207.525,14	47.996,07	56.916,81	200.749,94	6.775,20	54.771,27
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000369	100,00	1.920,00	1.320,00	1.920,00		1.320,00	1.920,00		1.320,00	1.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.200,00	522.760,00	109.638,06	386.166,12	136.593,88	121.808,05	319.017,04	67.149,08	106.878,30	302.357,14	16.659,90	83.808,98
020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	100.000,00	100.000,00	16.615,92	34.152,30	65.847,70	16.615,92	34.152,30		16.615,92	34.152,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	16.615,92	34.152,30	65.847,70	16.615,92	34.152,30		16.615,92	34.152,30		
020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000375	530.100,00	530.100,00	18.507,38	207.160,69	322.939,31	18.507,38	207.160,69		20.602,18	206.566,70	593,99	593,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	1.190.100,00	1.131.100,00	347.291,63	667.234,78	463.865,22	347.291,63	667.234,78		347.291,63	667.234,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	150.100,00	150.100,00	31.074,88	101.019,88	49.080,12	31.074,88	101.019,88		44.676,89	89.194,68	11.825,20	11.825,20
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000381	30.000,00	30.000,00	1.845,84	4.146,92	25.853,08	1.845,84	4.146,92		1.845,84	4.146,92		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33503600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000753	223.800,00	416.968,22	13.069,91	159.013,60	257.954,62	51.962,94	108.088,08	50.925,52	51.962,94	108.088,08		50.925,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000736	100,00	82.931,78		81.385,82	1.545,96	17.691,92	44.229,80	37.156,02	17.691,92	44.229,80		37.156,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000756	100.100,00	78.150,00		25.389,57	52.760,43	23,44	6.763,48	18.626,09	23,44	6.763,48		18.626,09
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000388	100.000,00	100.000,00	17.776,00	46.738,77	53.261,23	17.776,00	46.738,77		17.776,00	46.738,77		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000389	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.334.500,00	2.529.550,00	429.565,64	1.292.090,03	1.237.459,97	486.174,03	1.185.382,40	106.707,63	501.870,84	1.172.963,21	12.419,19	119.126,82
020601.1030110031.203 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ ATENÇÃO PRIMARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000394	500,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	400,00			400,00							
020601.1030110051.224 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/ATENÇÃO PRIMARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000786	50.300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.300,00	300,00			300,00							
020601.1030110051.227 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000401	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020601.1030110052.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000402	1.000.000,00	856.162,00	70.983,72	155.325,71	700.836,29	70.983,72	155.325,71		71.747,44	153.997,45	1.328,26	1.328,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000403	1.200.000,00	1.200.000,00	506.445,72	1.175.978,59	24.021,41	506.445,72	1.175.978,59		506.445,72	1.175.978,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000404	400.000,00	398.000,00	70.512,08	154.817,30	243.182,70	70.512,08	154.817,30		49.850,29	117.821,42	36.995,88	36.995,88
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000405	15.000,00	36.178,00	21.166,28	36.141,76	36,24	21.166,28	36.141,76		21.166,28	36.141,76		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000406	20.000,00	125.262,00	52.179,78	125.260,72	1,28	52.179,78	125.260,72		52.179,78	125.260,72		
33903000000 - Material de Consumo	0000771	250.000,00	354.000,00	57.127,41	346.225,10	7.774,90	28.728,15	285.437,52	60.787,58	21.874,54	277.376,33	8.061,19	68.848,77
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000408	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000763	40.000,00	25.000,00	1.129,60	4.473,56	20.526,44	1.129,60	4.473,56		1.129,60	4.473,56		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000410	250.000,00	243.000,00	75.080,10	237.182,68	5.817,32	64.779,99	152.097,06	85.085,62	54.327,11	139.740,65	12.356,41	97.442,03
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000411	160.000,00	160.000,00	59.708,00	134.399,12	25.600,88	59.708,00	134.399,12		59.708,00	134.399,12		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000412	15.600,00	15.600,00		7.800,00	7.800,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00		3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.355.600,00	3.417.202,00	914.332,69	2.377.604,54	1.039.597,46	875.633,32	2.227.831,34	149.773,20	838.428,76	2.169.089,60	58.741,74	208.514,94



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030110062.328 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000413	12.000,00	12.000,00		6.048,60	5.951,40	1.512,15	2.520,25	3.528,35	1.512,15	2.520,25		3.528,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		6.048,60	5.951,40	1.512,15	2.520,25	3.528,35	1.512,15	2.520,25		3.528,35
020601.1030210010.064 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISLAP													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000416	1.800.100,00	1.938.170,70	138.070,70	1.438.070,70	500.100,00	534.287,67	1.438.070,70			903.783,03	534.287,67	534.287,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.100,00	1.938.170,70	138.070,70	1.438.070,70	500.100,00	534.287,67	1.438.070,70			903.783,03	534.287,67	534.287,67
020601.1030210010.074 - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE DO SUL MINAS - CISSUL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000417	90.000,00	51.360,00		51.303,13	56,87	8.550,52	25.651,56	25.651,57	8.550,52	25.651,56		25.651,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	51.360,00		51.303,13	56,87	8.550,52	25.651,56	25.651,57	8.550,52	25.651,56		25.651,57
020601.1030210011.213 - CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO PRED. AREA SAUDE MAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000420	300,00	73.900,00	6.869,68	68.506,96	5.393,04		61.637,28	6.869,68		61.637,28		6.869,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	73.900,00	6.869,68	68.506,96	5.393,04		61.637,28	6.869,68		61.637,28		6.869,68
020601.1030210060.071 - SUBVENCAO HOSPITAL CANCER DE BARRETOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000421	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.072 - SUBVENCAO HOSPITAL REGIONAL CANCER PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000422	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.075 - HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000423	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.077 - SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000424	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.084 - SUBVENÇÃO INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000425	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020601.1030210060.085 - TRANSFERENCIA HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33704100000 - Contribuições	0000426	30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.500,00	20.000,00	10.000,00	7.500,00	20.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.500,00	20.000,00	10.000,00	7.500,00	20.000,00		10.000,00
020601.1030210061.204 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/ SAUDE MAC													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000785	204.300,00	529.637,00	366.639,98	428.361,74	101.275,26	46.523,26	46.523,26	381.838,48	46.523,26	46.523,26		381.838,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.300,00	529.637,00	366.639,98	428.361,74	101.275,26	46.523,26	46.523,26	381.838,48	46.523,26	46.523,26		381.838,48

 MUNICÍPIO DE IBIRACI PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MINAS GERAIS 17.894.072/0001-22 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030210062.329 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000430	1.000.000,00	849.527,30	154.166,93	363.306,36	486.220,94	154.166,93	363.306,36		150.868,03	355.384,98	7.921,38	7.921,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000765	4.500.000,00	4.522.216,00	1.073.755,13	2.503.072,19	2.019.143,81	1.073.755,13	2.503.072,19		1.073.755,13	2.503.072,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	1.200.000,00	1.195.366,00	91.877,01	239.476,22	955.889,78	91.877,01	239.476,22		65.533,18	194.441,38	45.034,84	45.034,84
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	500.000,00	492.300,00	126.479,03	284.936,14	207.363,86	126.479,03	284.936,14		126.479,03	284.936,14		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000434	1.000,00	81.299,00	32.823,65	81.298,90	0,10	32.823,65	81.298,90		32.823,65	81.298,90		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000435	300.000,00	287.777,00	28.410,00	80.272,50	207.504,50	25.017,50	70.612,50	9.660,00	25.017,50	70.612,50		9.660,00
33903000000 - Material de Consumo	0000436	900.000,00	990.000,00	364.399,87	963.392,74	26.607,26	311.551,11	690.104,75	273.287,99	153.131,83	486.584,43	203.520,32	476.808,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000437	1.000,00	300,00			300,00							
33903400000 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	0000438	1.950.000,00	1.950.000,00	336.153,73	1.020.180,47	929.819,53	336.153,73	1.020.180,47		336.153,73	1.020.180,47		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	30.000,00	19.875,00			19.875,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	2.500.000,00	2.500.000,00	537.841,83	1.695.510,20	804.489,80	640.291,26	1.552.350,02	143.160,18	565.191,79	1.434.833,97	117.516,05	260.676,23
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000441	500.000,00	500.000,00	101.797,19	265.806,16	234.193,84	101.797,19	265.806,16		101.797,19	265.806,16		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000442	200.000,00	200.000,00	38.265,55	125.613,03	74.386,97	38.265,55	125.448,03	165,00	42.264,78	120.111,01	5.337,02	5.502,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.582.000,00	13.588.660,30	2.885.969,92	7.622.864,91	5.965.795,39	2.932.178,09	7.196.591,74	426.273,17	2.673.015,84	6.817.262,13	379.329,61	805.602,78
020601.1030210062.330 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000443	100.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000444	50.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000445	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000446	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000447	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	200.000,00	200.000,00	24.128,72	109.841,72	90.158,28	24.140,72	108.801,72	1.040,00	24.140,72	108.801,72		1.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.300,00	200.300,00	24.128,72	109.841,72	90.458,28	24.140,72	108.801,72	1.040,00	24.140,72	108.801,72		1.040,00
020601.1030310061.238 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FARMACIA BÁSICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
020601.1030310061.252 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000457	50.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	500,00			500,00							
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000458	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000459	370.000,00	370.000,00	50.078,28	124.961,68	245.038,32	50.078,28	124.961,68		50.078,28	124.961,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	90.000,00	90.000,00	3.851,69	10.937,31	79.062,69	3.851,69	10.937,31		3.782,71	9.056,38	1.880,93	1.880,93
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000461	10.000,00	9.100,00	956,56	1.532,42	7.567,58	956,56	1.532,42		956,56	1.532,42		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000465	560.100,00	560.100,00	68.133,88	211.890,21	348.209,79	87.712,47	184.855,63	27.034,58	32.101,49	108.114,95	76.740,68	103.775,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	40.100,00	55.700,00	16.152,50	55.188,54	511,46	28.264,48	44.513,56	10.674,98	28.264,48	44.513,56		10.674,98



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000469	20.000,00	20.000,00	2.640,00	7.440,00	12.560,00	2.640,00	7.440,00		2.640,00	7.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.400,00	1.115.100,00	141.812,91	411.950,16	703.149,84	173.503,48	374.240,60	37.709,56	117.823,52	295.618,99	78.621,61	116.331,17
020601.1030410011.256 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000471	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020601.1030410012.332 - MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000473	25.100,00	25.100,00			25.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000746	170.000,00	134.388,00	30.276,73	85.646,54	48.741,46	30.276,73	85.646,54		30.276,73	85.646,54		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	30.000,00	30.000,00	2.265,99	7.829,97	22.170,03	2.265,99	7.829,97		2.189,34	6.687,17	1.142,80	1.142,80
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000477	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000478	100,00	8.900,00		8.828,24	71,76		8.828,24			8.828,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000479	50.000,00	50.000,00	-422,29	19.777,42	30.222,58	5.020,89	15.100,14	4.677,28	3.630,17	12.528,51	2.571,63	7.248,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000480	10.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	50.000,00	50.000,00	-955,00	16.223,68	33.776,32	409,77	13.090,34	3.133,34	1.909,77	13.090,34		3.133,34
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000482	15.000,00	15.000,00	2.617,08	9.184,59	5.815,41	2.617,08	9.184,59		2.617,08	9.184,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.200,00	319.888,00	33.782,51	148.990,44	170.897,56	40.590,46	141.179,82	7.810,62	40.623,09	137.465,39	3.714,43	11.525,05
020601.1030510051.232 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. EPIDEMIOLOGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	300,00	10.425,00		10.120,79	304,21		10.120,79			10.120,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	10.425,00		10.120,79	304,21		10.120,79			10.120,79		
020601.1030510051.237 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000787	25.200,00	25.200,00			25.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00			25.200,00							
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000491	120.000,00	119.900,00		33.668,95	86.231,05		33.668,95		975,31	33.668,95		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000494	380.000,00	379.988,00	100.893,18	224.234,27	155.753,73	100.893,18	224.234,27		100.893,18	224.234,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000495	100.000,00	86.921,00	10.286,89	27.759,50	59.161,50	10.286,89	27.759,50		9.414,07	22.409,98	5.349,52	5.349,52
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000496	5.000,00	5.000,00		1.264,75	3.735,25		1.264,75			1.264,75		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000497	100,00	13.179,00	13.178,40	13.178,40	0,60	13.178,40	13.178,40		13.178,40	13.178,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000498	30.000,00	30.000,00	420,00	9.472,66	20.527,34	1.610,00	7.092,65	2.380,01	1.190,00	6.672,65	420,00	2.800,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000739	30.000,00	46.562,00	12,00	18.658,63	27.903,37	16.512,00	18.420,63	238,00	16.512,00	18.420,63		238,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000501	50.000,00	50.000,00	12.173,74	31.014,47	18.985,53	12.173,74	31.014,47		12.173,74	31.014,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		715.200,00	731.650,00	136.964,21	359.251,63	372.398,37	154.654,21	356.633,62	2.618,01	154.336,70	350.864,10	5.769,52	8.387,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.753.800,00	25.248.903,00	5.204.390,94	14.775.323,77	10.473.579,23	5.423.671,88	13.548.354,42	1.226.969,35	4.537.819,62	12.458.810,75	1.089.543,67	2.316.513,02
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
020602.1024410011.243 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020602.1024410012.406 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000503	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000504	50.000,00	50.000,00	11.895,35	27.590,15	22.409,85	11.895,35	27.590,15		11.895,35	27.590,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000505	12.500,00	12.500,00	788,45	2.262,18	10.237,82	788,45	2.262,18		762,66	1.867,96	394,22	394,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000506	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000507	20.000,00	8.000,00	-1.080,67	591,33	7.408,67	79,93	591,33		0,19	511,59	79,74	79,74
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	25.000,00		500,00	24.500,00		500,00			500,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000511	8.400,00	8.400,00	1.320,00	3.720,00	4.680,00	1.320,00	3.720,00		1.320,00	3.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	104.100,00	12.923,13	34.663,66	69.436,34	14.083,73	34.663,66		13.978,20	34.189,70	473,96	473,96
020602.1024410012.407 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000512	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000513	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000514	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000515	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000517	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		136.900,00	104.800,00	12.923,13	34.663,66	70.136,34	14.083,73	34.663,66		13.978,20	34.189,70	473,96	473,96
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824400000.063 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000519	7.500,00	17.000,00	2.526,36	15.853,94	1.146,06	4.028,87	14.486,07	1.367,87	8.426,30	14.486,07		1.367,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	17.000,00	2.526,36	15.853,94	1.146,06	4.028,87	14.486,07	1.367,87	8.426,30	14.486,07		1.367,87
020701.0824400120.065 - ASCOM-ASSOC.SOCIAL COMUNITARIA DR.RONALDO S.LARA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000520	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020701.0824408010.082 - ASSOREV-ASSOCIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE VIDAS - CASA DE BETHANIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000747		150.000,00		150.000,00			150.000,00		60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00		150.000,00			150.000,00		60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824408011.220 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASAS DE RISCO P/POPULAÇÃO CARENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000521	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020701.0824408011.225 - AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERM/VEÍCULOS P/ CRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000788	26.600,00	24.600,00			24.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.600,00	24.600,00			24.600,00							
020701.0824408011.257 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000528	10.000,00	10.000,00		2.782,55	7.217,45		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	8.500,00	1.100,00	2.800,00	5.700,00	1.203,04	2.557,11	242,89	1.203,04	2.557,11		242,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	18.600,00	1.100,00	5.582,55	13.017,45	1.203,04	5.339,66	242,89	1.203,04	5.339,66		242,89
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000531	262.500,00	262.500,00	49.139,70	115.845,15	146.654,85	49.139,70	115.845,15		49.139,70	115.845,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.500,00	262.500,00	49.139,70	115.845,15	146.654,85	49.139,70	115.845,15		49.139,70	115.845,15		
020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000532	340.000,00	332.000,00	37.879,50	242.907,90	89.092,10	86.487,14	204.727,30	38.180,60	126.481,06	204.727,30		38.180,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	332.000,00	37.879,50	242.907,90	89.092,10	86.487,14	204.727,30	38.180,60	126.481,06	204.727,30		38.180,60
020701.0824408012.337 - C.R.A.S. CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	130.000,00	130.000,00	56.142,63	56.142,63	73.857,37	56.142,63	56.142,63		56.142,63	56.142,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000535	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000536	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000537	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000538	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000540	220.100,00	281.300,00	90.736,59	274.438,87	6.861,13	88.357,23	210.988,44	63.450,43	59.068,64	181.699,85	29.288,59	92.739,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.400,00	431.600,00	146.879,22	330.581,50	101.018,50	144.499,86	267.131,07	63.450,43	115.211,27	237.842,48	29.288,59	92.739,02
020701.0824408012.338 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000542	100,00	76.150,00	44.500,00	44.500,00	31.650,00	44.500,00	44.500,00		35.600,00	35.600,00	8.900,00	8.900,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000544	100,00	11.700,00		10.900,00	800,00	11,72	9.059,72	1.840,28	11,72	9.059,72		1.840,28
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000545	120.500,00	32.850,00		1.200,00	31.650,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.900,00	120.900,00	44.500,00	56.600,00	64.300,00	44.511,72	54.759,72	1.840,28	35.611,72	45.859,72	8.900,00	10.740,28



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000546	5.000,00	7.000,00	1.762,40	2.643,60	4.356,40		881,20	1.762,40		881,20		1.762,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000547	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000548	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.600,00	7.600,00	1.762,40	2.643,60	4.956,40		881,20	1.762,40		881,20		1.762,40
020701.0824408012.340 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020701.0824408012.342 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000551	8.400,00	8.400,00		4.512,00	3.888,00	1.504,00	3.760,00	752,00	1.504,00	3.760,00		752,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.400,00	8.400,00		4.512,00	3.888,00	1.504,00	3.760,00	752,00	1.504,00	3.760,00		752,00
020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000552	170.000,00	170.000,00		82.520,00	87.480,00	28.240,00	68.400,00	14.120,00	28.240,00	68.400,00		14.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00		82.520,00	87.480,00	28.240,00	68.400,00	14.120,00	28.240,00	68.400,00		14.120,00
020701.0824408012.344 - ASCOM-ASSOC.SOCIAL COMUNIT.DR.RONALDO SOARES LARA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000553	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
020701.0824408012.346 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE A COVID 19													
33903000000 - Material de Consumo	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020701.0824408012.404 - GESTAO ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD'UNICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000556	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000557	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	2.600,00	2.600,00		500,00	2.100,00		500,00					500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00		500,00	2.300,00			500,00				500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.700,00	1.586.900,00	283.787,18	1.007.546,64	579.353,36	359.614,33	885.330,17	122.216,47	425.817,09	787.141,58	98.188,59	220.405,06
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.													
020702.0824308041.246 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000559	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000560	195.000,00	179.965,00	30.365,35	75.771,50	104.193,50	30.365,35	75.771,50		30.365,35	75.771,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000561	40.000,00	40.000,00	4.776,00	10.822,68	29.177,32	4.776,00	10.822,68		4.712,43	9.850,99	971,69	971,69



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.													
020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000562	100,00	15.135,00		15.135,00			15.135,00			15.135,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000563	20.000,00	15.000,00	3.567,66	9.672,57	5.327,43	1.941,38	7.064,83	2.607,74	847,86	5.515,43	1.549,40	4.157,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000564	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000565	25.000,00	13.000,00	526,30	3.427,98	9.572,02	820,16	2.534,65	893,33	820,16	2.534,65		893,33
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000566	34.500,00	34.500,00	6.600,00	18.780,00	15.720,00	6.600,00	18.780,00		6.600,00	18.780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.700,00	297.700,00	45.835,31	133.609,73	164.090,27	44.502,89	130.108,66	3.501,07	43.345,80	127.587,57	2.521,09	6.022,16
020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000567	100,00	32.100,00		31.680,00	420,00	7.920,00	31.680,00		7.920,00	31.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	32.100,00		31.680,00	420,00	7.920,00	31.680,00		7.920,00	31.680,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		317.800,00	332.800,00	45.835,31	165.289,73	167.510,27	52.422,89	161.788,66	3.501,07	51.265,80	159.267,57	2.521,09	6.022,16
0703 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.													
020703.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000568	7.500,00	7.500,00	1.217,58	2.255,29	5.244,71	1.217,58	2.255,29		438,24	1.426,24	829,05	829,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00	1.217,58	2.255,29	5.244,71	1.217,58	2.255,29		438,24	1.426,24	829,05	829,05
020703.0824408012.405 - DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000569	1.000,00	5.850,00		5.685,20	164,80		5.685,20		840,00	5.685,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	5.850,00		5.685,20	164,80		5.685,20		840,00	5.685,20		
020703.1648216011.208 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000570	100,00	183.447,49	183.347,47	183.347,47	100,02			183.347,47				183.347,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	183.447,49	183.347,47	183.347,47	100,02			183.347,47				183.347,47
020703.1648216011.231 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.700,00	196.897,49	184.565,05	191.287,96	5.609,53	1.217,58	7.940,49	183.347,47	1.278,24	7.111,44	829,05	184.176,52
0704 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
020704.0824408011.250 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM E VEÍCULOS P/SEC. ASS. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000768	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000573	15.000,00	12.500,00		6.192,18	6.307,82		6.192,18			6.192,18		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000574	460.000,00	363.750,00	41.329,28	165.680,39	198.069,61	41.329,28	165.680,39		41.329,28	165.680,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000575	110.000,00	89.640,00	7.871,70	20.518,23	69.121,77	7.871,70	20.518,23		9.383,95	18.718,43	1.799,80	1.799,80
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000576	1.000,00	6.360,00	2.433,36	6.286,19	73,81	2.433,36	6.286,19		2.433,36	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
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0704 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000578	50.000,00	38.300,00	2.850,07	20.296,02	18.003,98	2.716,99	16.628,61	3.667,41	837,14	14.262,26	2.366,35	6.033,76
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000579	20.000,00	31.300,00	11.630,80	17.839,55	13.460,45	11.630,80	17.839,55			6.208,75	11.630,80	11.630,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000580	30.000,00	30.000,00	11.412,00	25.215,99	4.784,01	11.411,99	21.882,64	3.333,35	8.197,21	18.667,86	3.214,78	6.548,13
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000581	33.000,00	33.000,00	9.216,10	21.807,61	11.192,39	9.216,10	21.807,61		9.216,10	21.807,61		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000582	90.000,00	86.050,00	33.934,96	70.438,23	15.611,77	40.100,62	56.936,61	13.501,62	30.357,02	45.844,29	11.092,32	24.593,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.100,00	691.850,00	120.678,27	355.223,83	336.626,17	126.710,84	334.721,45	20.502,38	101.754,06	304.617,40	30.104,05	50.606,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.200,00	691.950,00	120.678,27	355.223,83	336.726,17	126.710,84	334.721,45	20.502,38	101.754,06	304.617,40	30.104,05	50.606,43
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000583	60.000,00	60.000,00	8.232,98	48.117,61	11.882,39	9.317,14	45.255,72	2.861,89	8.290,22	43.708,91	1.546,81	4.408,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	8.232,98	48.117,61	11.882,39	9.317,14	45.255,72	2.861,89	8.290,22	43.708,91	1.546,81	4.408,70
020801.1230612012.351 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000584	40.000,00	40.000,00	8.821,70	25.091,78	14.908,22	16.048,63	25.091,78		11.134,34	20.177,49	4.914,29	4.914,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	8.821,70	25.091,78	14.908,22	16.048,63	25.091,78		11.134,34	20.177,49	4.914,29	4.914,29
020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP													
33903000000 - Material de Consumo	0000585	50.000,00	50.000,00	2.877,75	9.432,37	40.567,63	1.548,32	6.554,62	2.877,75	1.548,32	6.554,62		2.877,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	2.877,75	9.432,37	40.567,63	1.548,32	6.554,62	2.877,75	1.548,32	6.554,62		2.877,75
020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000586	45.000,00	45.000,00	6.261,62	31.077,71	13.922,29	6.261,62	31.077,71		2.946,12	27.762,21	3.315,50	3.315,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	6.261,62	31.077,71	13.922,29	6.261,62	31.077,71		2.946,12	27.762,21	3.315,50	3.315,50
020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS.INFANTI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000589	10.200,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	600,00			600,00							
020801.1236512061.206 - CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000591	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020801.1236512061.214 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000592	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000593	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000594		100,00										
31901300000 - Obrigações Patronais	0000595		100,00										
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000596		100,00										



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000597	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	200,00	4.700,00	4.297,14	4.297,14	402,86	4.297,14	4.297,14		576,98	576,98	3.720,16	3.720,16
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	11.000,00	1.320,00	7.920,00	3.080,00	1.320,00	6.600,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00		1.320,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000767	2.000.000,00	2.000.000,00		1.340.991,87	659.008,13	381.506,96	1.125.170,67	215.821,20	196.333,98	754.824,71	370.345,96	586.167,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.017.900,00	2.017.900,00	5.617,14	1.354.706,01	663.193,99	387.124,10	1.137.564,81	217.141,20	198.230,96	763.498,69	374.066,12	591.207,32
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000604	100,00	47.322,00	16.043,16	42.461,99	4.860,01	16.043,16	42.461,99		16.330,64	42.240,41	221,58	221,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000605	230.000,00	216.800,00	62.721,61	149.450,24	67.349,76	62.721,61	149.450,24		62.721,61	149.450,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000606	50.000,00	50.000,00	4.791,68	12.848,77	37.151,23	4.791,68	12.848,77		4.565,44	11.128,73	1.720,04	1.720,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000607	1.000,00	1.000,00	793,62	793,62	206,38	793,62	793,62		793,62	793,62		
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	172.700,00	4.731,00	172.688,13	11,87	2.582,50	167.926,63	4.761,50	13.954,24	167.731,63	195,00	4.956,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000611	6.000,00	6.000,00		1.497,00	4.503,00		1.497,00			1.497,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	1.000,00	3.600,00	1.402,58	2.314,63	1.285,37	1.402,58	2.314,63		1.402,58	2.314,63		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	30.000,00	19.700,00	-857,68	18.432,97	1.267,03	2.276,39	7.823,85	10.609,12	2.276,39	7.823,85		10.609,12
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000614	35.000,00	56.351,00	23.496,00	56.270,84	80,16	23.496,00	56.270,84		23.496,00	56.270,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.200,00	576.707,00	113.121,97	459.991,72	116.715,28	114.107,54	444.621,10	15.370,62	125.540,52	442.484,48	2.136,62	17.507,24
020801.1236512062.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000615	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	114.400,00	114.400,00			114.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.400,00	159.400,00			159.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.886.000,00	2.949.907,00	144.933,16	1.928.417,20	1.021.489,80	534.407,35	1.690.165,74	238.251,46	347.690,48	1.304.186,40	385.979,34	624.230,80
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF													
33903000000 - Material de Consumo	0000617	62.000,00	62.000,00	18.509,56	32.200,82	29.799,18	14.324,90	26.632,40	5.568,42	10.755,53	23.063,03	3.569,37	9.137,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	18.509,56	32.200,82	29.799,18	14.324,90	26.632,40	5.568,42	10.755,53	23.063,03	3.569,37	9.137,79
020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000618	40.000,00	50.050,00		50.033,10	16,90		50.033,10			50.033,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	50.050,00		50.033,10	16,90		50.033,10			50.033,10		
020802.1236112021.215 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000620	200,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00			150,00							
020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000621	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020802.1236112022.359 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000622	100,00	380,00		246,60	133,40		246,60			246,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000623	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000624	100,00	100,00		18,03	81,97		18,03			18,03		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000626	200,00	54.691,00	17.828,02	54.688,23	2,77	17.828,02	54.688,23		17.828,02	54.688,23		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000627	500.000,00	461.447,00	101.771,90	246.010,65	215.436,35	101.771,90	246.010,65		101.771,90	246.010,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.500,00	516.718,00	119.599,92	300.963,51	215.754,49	119.599,92	300.963,51		119.599,92	300.963,51		
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	10.000,00	9.950,00			9.950,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	300.000,00	295.835,00	45.136,19	189.481,19	106.353,81	45.136,19	189.481,19		45.136,19	189.481,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000630	60.000,00	60.000,00	3.325,62	16.860,73	43.139,27	3.325,62	16.860,73		3.231,58	15.551,11	1.309,62	1.309,62
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000631	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000632	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000633	225.000,00	225.000,00	6.486,95	74.133,15	150.866,85	20.266,60	72.143,15	1.990,00	44.643,48	68.497,55	3.645,60	5.635,60
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000634	300.000,00	270.000,00		11.843,00	258.157,00		11.843,00			11.843,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000635	15.000,00	15.000,00	3.002,85	6.727,73	8.272,27	3.002,85	6.727,73		3.002,85	6.727,73		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000636	120.000,00	109.949,00	3.575,00	47.493,58	62.455,42	16.014,62	29.951,48	17.542,10	16.014,62	29.951,48		17.542,10
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000637	80.000,00	80.000,00	10.538,98	46.442,21	33.557,79	10.538,98	46.442,21		10.538,98	46.442,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.000,00	1.099.734,00	72.065,59	392.981,59	706.752,41	98.284,86	373.449,49	19.532,10	122.567,70	368.494,27	4.955,22	24.487,32
020802.1236112041.247 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	400,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	300,00			300,00							
020802.1236112042.361 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000642	375.000,00	424.000,00	206.677,23	418.060,29	5.939,71	134.425,46	342.976,59	75.083,70	125.042,86	333.593,99	9.382,60	84.466,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000643	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000764	230.000,00	240.000,00	44.968,30	158.739,85	81.260,15	41.847,32	155.154,87	3.584,98	47.220,60	155.154,87		3.584,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		606.000,00	665.000,00	251.645,53	576.800,14	88.199,86	176.272,78	498.131,46	78.668,68	172.263,46	488.748,86	9.382,60	88.051,28
020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000645	45.000,00	25.000,00		23.184,68	1.815,32		23.184,68			23.184,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000646	250.000,00	250.000,00	27.885,60	248.982,20	1.017,80	27.885,60	248.982,20		27.885,60	248.982,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000647	70.000,00	70.000,00	2.675,49	25.426,92	44.573,08	2.675,49	25.426,92		2.617,63	24.103,71	1.323,21	1.323,21
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000648	35.000,00	34.696,00	6.169,64	24.317,32	10.378,68	6.169,64	24.317,32		6.169,64	24.317,32		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000649	100,00	304,00		303,43	0,57		303,43			303,43		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000650	33.000,00	33.000,00	3.265,00	7.315,00	25.685,00	2.660,00	5.795,00	1.520,00	2.660,00	5.795,00		1.520,00
33903000000 - Material de Consumo	0000651	600.000,00	568.000,00	137.208,01	378.734,58	189.265,42	186.906,24	329.587,18	49.147,40	17.286,08	52.075,19	277.511,99	326.659,39



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000653	600.000,00	676.800,00	208.044,03	613.931,82	62.868,18	207.900,78	570.978,33	42.953,49	119.371,76	345.376,62	225.601,71	268.555,20
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000654	30.000,00	30.000,00	2.640,00	27.840,00	2.160,00	2.640,00	27.840,00		2.640,00	27.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.663.200,00	1.687.900,00	387.887,77	1.350.035,95	337.864,05	436.837,75	1.256.415,06	93.620,89	178.630,71	751.978,15	504.436,91	598.057,80
020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000752	60.000,00	35.000,00	1.241,00	2.440,77	32.559,23		419,77	2.021,00		419,77		2.021,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	50.000,00	75.000,00	32.738,20	60.789,40	14.210,60	32.738,20	60.789,40		32.738,20	60.789,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	110.100,00	33.979,20	63.230,17	46.869,83	32.738,20	61.209,17	2.021,00	32.738,20	61.209,17		2.021,00
020802.1236112042.364 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000660	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	15.100,00			15.100,00							
020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662	199.900,00	199.900,00		12.712,50	187.187,50		12.712,50			12.712,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000664	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.100,00	210.100,00		12.712,50	197.387,50		12.712,50			12.712,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.362.700,00	4.417.252,00	883.687,57	2.778.957,78	1.638.294,22	878.058,41	2.579.546,69	199.411,09	636.555,52	2.057.202,59	522.344,10	721.755,19
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1212212022.366 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	100,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000666	100,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000667	100,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000668	100,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000670	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000671	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000672	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	300,00			300,00							
020803.1212212070.081 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME/MG													
33504100000 - Contribuições	0000673	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1212212071.221 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA MUNIC.EDUCAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000675	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020803.1212212072.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECET													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	91.000,00	24.393,00			24.393,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000680	1.180.000,00	1.187.797,00	499.768,94	943.858,34	243.938,66	499.768,94	943.858,34		499.768,94	943.858,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000683	165.000,00	165.000,00	40.629,14	84.550,86	80.449,14	40.629,14	84.550,86		37.661,36	63.948,61	20.602,25	20.602,25
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000685	35.100,00	56.100,00	31.324,27	55.951,75	148,25	31.324,27	55.951,75		31.324,27	55.951,75		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000687	1.100,00	11.651,00	1.450,15	11.618,95	32,05	1.450,15	11.618,95		1.450,15	11.618,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000688	60.000,00	60.000,00	15.172,60	57.468,70	2.531,30	8.198,49	46.349,71	11.118,99	4.953,60	30.749,51	15.600,20	26.719,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000689	50.000,00	99.970,00	30.000,00	99.750,00	220,00	17.500,00	45.000,00	54.750,00	17.500,00	45.000,00		54.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	700.000,00	674.236,76	73.730,67	387.383,00	286.853,76	99.407,69	303.684,98	83.698,02	89.826,64	291.379,99	12.304,99	96.003,01
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000693	338.118,00	338.118,00	59.952,99	122.538,99	215.579,01	59.952,99	122.538,99		59.952,99	122.538,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.620.318,00	2.617.265,76	752.028,76	1.763.120,59	854.145,17	758.231,67	1.613.553,58	149.567,01	742.437,95	1.565.046,14	48.507,44	198.074,45
020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000694	12.500,00	22.500,00			22.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	2.500,00	2.500,00		500,00	2.000,00		11,00	489,00		11,00		489,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.000,00		500,00	24.500,00		11,00	489,00		11,00		489,00
020803.1236112021.219 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.VEICULOS P/ ENSINO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000697	30.100,00	30.100,00			30.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	30.100,00			30.100,00							
020803.1236112072.369 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES AO PASEP - ENSINO													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000698	140.000,00	140.000,00	27.693,18	56.920,50	83.079,50	27.693,18	56.920,50		27.693,18	56.920,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	27.693,18	56.920,50	83.079,50	27.693,18	56.920,50		27.693,18	56.920,50		
020803.1236412041.222 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERMANENTE,VEICULOS P/ENSINO SUPERIOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000700	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000701	280.000,00	280.000,00	43.441,00	133.032,55	146.967,45	43.441,00	133.032,55		43.441,00	133.032,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000702	70.000,00	70.000,00	3.373,31	12.231,44	57.768,56	3.373,31	12.231,44		4.130,04	10.578,79	1.652,65	1.652,65
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000703	30.000,00	30.000,00	1.004,67	5.780,24	24.219,76	1.004,67	5.780,24		1.004,67	5.780,24		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000704	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000705	30.000,00	30.000,00	5.320,00	11.640,00	18.360,00	5.080,00	9.640,00	2.000,00	5.080,00	9.640,00		2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000706	100.000,00	100.000,00	10.075,08	54.165,08	45.834,92	11.958,84	28.315,38	25.849,70	1.548,59	17.905,13	10.410,25	36.259,95
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	123.100,00		43.177,10	79.922,90		40.052,10	3.125,00	38.487,44	40.052,10		3.125,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000709	32.000,00	32.000,00	3.960,00	15.360,00	16.640,00	3.960,00	15.360,00		3.960,00	15.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.300,00	665.400,00	67.174,06	275.386,41	390.013,59	68.817,82	244.411,71	30.974,70	97.651,74	232.348,81	12.062,90	43.037,60
020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000710	600.000,00	600.000,00	123.516,43	240.166,46	359.833,54	115.516,43	232.166,46	8.000,00	117.832,07	231.703,74	462,72	8.462,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	123.516,43	240.166,46	359.833,54	115.516,43	232.166,46	8.000,00	117.832,07	231.703,74	462,72	8.462,72
020803.1957112022.372 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000711	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.099.118,00	4.078.665,76	970.412,43	2.336.093,96	1.742.571,80	970.259,10	2.147.063,25	189.030,71	985.614,94	2.086.030,19	61.033,06	250.063,77
0804 - FUNDEB.													
020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000713	1.000.000,00	1.000.000,00	134.203,89	274.935,78	725.064,22	134.203,89	274.935,78		134.425,61	271.002,47	3.933,31	3.933,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000714	3.788.182,00	3.788.182,00	817.208,07	1.897.768,33	1.890.413,67	817.208,07	1.897.768,33		817.208,07	1.897.768,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000715	550.000,00	550.000,00	61.899,54	164.070,35	385.929,65	61.899,54	164.070,35		55.298,07	133.300,78	30.769,57	30.769,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000716	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.348.182,00	5.348.182,00	1.013.311,50	2.336.774,46	3.011.407,54	1.013.311,50	2.336.774,46		1.006.931,75	2.302.071,58	34.702,88	34.702,88
020804.1236112022.374 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	100,00	100,00			100,00							
33933000000 - Material de Consumo	0000718	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020804.1236112042.375 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000719	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000720	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000721	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000722	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000723	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000725	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000727	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.349.282,00	5.349.282,00	1.013.311,50	2.336.774,46	3.012.507,54	1.013.311,50	2.336.774,46		1.006.931,75	2.302.071,58	34.702,88	34.702,88
0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.													
020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL														
0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.														
020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000728	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00							
020805.1236712082.381 - APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000729	171.000,00	171.000,00		164.567,00	6.433,00	32.913,40	82.283,50	82.283,50	16.456,70	65.826,80	16.456,70	98.740,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			171.000,00	171.000,00		164.567,00	6.433,00	32.913,40	82.283,50	82.283,50	16.456,70	65.826,80	16.456,70	98.740,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			171.100,00	171.100,00		164.567,00	6.533,00	32.913,40	82.283,50	82.283,50	16.456,70	65.826,80	16.456,70	98.740,20
TOTAL ÓRGÃO:			74.842.945,00	76.343.257,08	14.488.965,51	43.257.343,66	33.085.913,42	14.528.320,07	38.763.482,62	4.493.861,04	12.076.212,21	34.338.641,88	4.424.840,74	8.918.701,78
TOTAL GERAL:			74.842.945,00	76.343.257,08	14.488.965,51	43.257.343,66	33.085.913,42	14.528.320,07	38.763.482,62	4.493.861,04	12.076.212,21	34.338.641,88	4.424.840,74	8.918.701,78