



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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	10.000,00	30.541,00	3.750,00	30.445,90	95,10	3.750,00	30.445,90		3.750,00	30.445,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.541,00	3.750,00	30.445,90	95,10	3.750,00	30.445,90		3.750,00	30.445,90		
020201.0412204012.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	110.000,00	144.730,00	29.189,19	144.671,69	58,31	29.189,19	144.671,69		29.189,19	144.671,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	13.200,00	18.271,00	2.804,26	18.270,11	0,89	2.804,26	18.270,11		2.804,26	15.465,85	2.804,26	2.804,26
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000005	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000006	30.000,00	58.615,00	7.864,70	58.390,03	224,97	3.226,57	52.393,18	5.996,85	21.747,11	49.470,30	2.922,88	8.919,73
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000007	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	200.000,00	138.662,00	7.626,04	129.539,61	9.122,39	24.113,06	129.505,11	34,50	39.003,93	125.915,11	3.590,00	3.624,50
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000010	16.800,00	27.510,00	4.980,00	27.510,00		4.980,00	27.510,00		4.980,00	27.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.000,00	387.788,00	52.464,19	378.381,44	9.406,56	64.313,08	372.350,09	6.031,35	97.724,49	363.032,95	9.317,14	15.348,49
020201.0412204012.303 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000864	360.000,00	350.538,00	67.374,53	350.347,53	190,47	67.374,53	350.347,53		67.374,53	350.347,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	43.200,00	37.296,00	6.737,44	37.295,79	0,21	6.737,44	37.295,79		6.737,44	30.558,35	6.737,44	6.737,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.200,00	387.834,00	74.111,97	387.643,32	190,68	74.111,97	387.643,32		74.111,97	380.905,88	6.737,44	6.737,44
020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	66.000,00	264.708,79	60.532,97	264.708,79		60.532,97	264.708,79		60.532,97	264.708,79		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	7.920,00	27.222,00	6.195,64	27.221,00	1,00	6.195,64	27.221,00		5.483,98	21.025,36	6.195,64	6.195,64
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000015	1.000,00	77.583,05	39.287,66	77.583,05		39.287,66	77.583,05		39.287,66	77.583,05		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000016	8.400,00	9.280,00	1.660,00	9.280,00		1.660,00	9.280,00		1.660,00	9.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.320,00	378.793,84	107.676,27	378.792,84	1,00	107.676,27	378.792,84		106.964,61	372.597,20	6.195,64	6.195,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		874.520,00	1.184.956,84	238.002,43	1.175.263,50	9.693,34	249.851,32	1.169.232,15	6.031,35	282.551,07	1.146.981,93	22.250,22	28.281,57
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	10.000,00	43,00			43,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	7,00			7,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	50,00			50,00							
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000020	30.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	80.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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:		110.000,00	1,00			1,00							
020202.0412204012.304 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUCION													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	240.000,00	192.883,71	27.147,24	192.845,57	38,14	27.147,24	192.845,57		27.147,24	192.845,57		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	28.800,00	25.590,00	2.421,20	25.589,80	0,20	2.421,20	25.589,80		3.056,98	23.168,60	2.421,20	2.421,20
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000024	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	1.000,00	12.933,00	5.320,57	12.932,62	0,38	5.320,57	12.932,62		5.320,57	12.932,62		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	5.000,00	2.500,00		2.458,23	41,77		2.458,23			2.458,23		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	10.000,00	10.418,00	1.408,65	10.416,49	1,51	1.408,65	10.416,49		1.408,65	10.416,49		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000029	16.800,00	12.312,39	359,67	12.279,67	32,72	359,67	12.279,67		359,67	12.279,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.600,00	256.637,10	36.657,33	256.522,38	114,72	36.657,33	256.522,38		37.293,11	254.101,18	2.421,20	2.421,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		429.600,00	256.688,10	36.657,33	256.522,38	165,72	36.657,33	256.522,38		37.293,11	254.101,18	2.421,20	2.421,20
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
020203.0206204061.233 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT. PERM./VEÍCULOS P/ SEC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	931,66	31,66			31,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		931,66	31,66			31,66							
020203.0206204062.306 - MANUTENCAO SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS/ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000031	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000803	600.000,00	439.938,00	74.357,89	439.937,18	0,82	74.357,89	439.937,18		74.357,89	439.937,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000033	72.000,00	56.275,00	7.435,80	56.274,73	0,27	7.435,80	56.274,73		7.435,78	48.838,93	7.435,80	7.435,80
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000034	25.000,00	37.304,00		37.303,12	0,88		37.303,12			37.303,12		
33903000000 - Material de Consumo	0000035	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	12.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	5.000,00	169.401,00	-29.865,20	169.364,73	36,27	10.634,80	128.097,23	41.267,50	26.999,60	105.174,73	22.922,50	64.190,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000038	25.200,00	11.264,00	1.660,00	11.260,00	4,00	1.660,00	11.260,00		1.660,00	11.260,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000040	1.500,00	58.876,00	36.596,91	58.373,21	502,79	36.596,91	58.373,21		36.596,91	58.373,21		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		747.700,00	773.058,00	90.185,40	772.512,97	545,03	130.685,40	731.245,47	41.267,50	147.050,18	700.887,17	30.358,30	71.625,80
020203.0206204062.414 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000042	100.000,00	40.950,00		40.930,19	19,81		40.930,19			40.930,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	40.950,00		40.930,19	19,81		40.930,19			40.930,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		848.631,66	814.039,66	90.185,40	813.443,16	596,50	130.685,40	772.175,66	41.267,50	147.050,18	741.817,36	30.358,30	71.625,80
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000043	20.000,00	1,00			1,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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:		20.000,00	1,00			1,00								
020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	60.000,00	61.346,59	10.133,08	61.346,59	1,21	10.133,08	61.346,59		10.133,08	61.346,59	875,11	875,11	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	7.200,00	6.874,93	875,11	6.874,93		875,11	6.874,93		1.105,44	5.999,82			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000046	1.000,00	4.607,00		4.605,79			4.605,79			4.605,79			
33903000000 - Material de Consumo	0000047	1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	50.000,00	23.722,00		23.693,90			23.693,90			23.693,90			
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000049	6.000,00	10.884,66	1.660,00	10.884,66		1.660,00	10.884,66		1.660,00	10.884,66			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.200,00	107.435,18	12.668,19	107.405,87	29,31	12.668,19	107.405,87		12.898,52	106.530,76	875,11	875,11	
020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS														
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000051	1.500,00	23.965,00		23.464,80	500,20		23.464,80			23.464,80			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	23.965,00		23.464,80	500,20		23.464,80			23.464,80			
020204.0412204021.235 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE ADM. GERAL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000052	10.000,00	43.968,00	-36.690,00	43.490,00	478,00		33.790,00	9.700,00		33.790,00		9.700,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	43.968,00	-36.690,00	43.490,00	478,00		33.790,00	9.700,00		33.790,00		9.700,00	
020204.0412204022.309 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	63.000,00	99.364,50	13.700,65	99.364,14	0,36	13.700,65	99.364,14	267,50	13.700,65	99.364,14	1.370,08	1.370,08	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000054	7.560,00	7.477,89	1.370,08	7.477,89		1.370,08	7.477,89		1.370,06	6.107,81			
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000055	1.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000056	1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000057	1.000,00	300,00	283,50	283,50	16,50	283,50	283,50		283,50	283,50			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	50.000,00	74.439,21	8.563,44	61.308,14	13.131,07	8.830,94	61.040,64		16.601,40	57.290,54			
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000059	8.400,00	9.280,00	1.660,00	9.280,00		1.660,00	9.280,00		1.660,00	9.280,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.960,00	190.861,60	25.577,67	177.713,67	13.147,93	25.845,17	177.446,17		267,50	33.615,61			172.325,99
020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	60.000,00	85.335,57	12.032,04	85.335,57	56,72	12.032,04	85.335,57		12.032,04	85.335,57	1.289,56	1.289,56	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	7.200,00	9.648,98	1.289,56	9.648,98		1.289,56	9.648,98		1.263,62	8.359,42			
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000062	5.000,00	8.115,46	1.082,26	8.115,46		1.082,26	8.115,46		1.082,26	8.115,46			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000063	1.000,00	5.400,00		5.343,28			5.343,28			5.343,28			
33903000000 - Material de Consumo	0000064	1.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000065	15.000,00	15.225,00	2.838,60	15.142,60		82,40	2.838,60		15.142,60	5.687,41			13.088,59
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000066	8.400,00	14.410,00	1.660,00	14.410,00			1.660,00		14.410,00	1.660,00			14.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.600,00	138.135,01	18.902,46	137.995,89		139,12	18.902,46		137.995,89				21.725,33
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000894	550.000,00	521.222,27	106.630,04	521.221,45	0,82	106.630,04	521.221,45		106.630,04	521.221,45	10.445,58	10.445,58	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	66.000,00	56.630,00	10.445,58	56.629,77	0,23	10.445,58	56.629,77		10.787,99	46.184,19			



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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	0000069	20.000,00	28.055,38	5.382,73	28.055,38		5.382,73	28.055,38		5.382,73	28.055,38					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000070	1.000,00	1.604,00		1.603,98	0,02		1.603,98			1.603,98					
33903000000 - Material de Consumo	0000071	5.000,00	3.000,00	90,00	2.157,60	842,40	90,00	2.157,60		1,08	2.068,68	88,92	88,92			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000072	70.000,00	53.728,28	7.386,30	53.304,60	423,68	7.921,30	53.304,60		14.744,50	48.158,04	5.146,56	5.146,56			
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000073	58.800,00	65.800,00	11.620,00	65.647,67	152,33	11.620,00	65.647,67		11.620,00	65.647,67					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.800,00	730.039,93	141.554,65	728.620,45	1.419,48	142.089,65	728.620,45		149.166,34	712.939,39	15.681,06	15.681,06			
020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL																
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000074	195.000,00	299.200,00	61.306,63	299.160,83	39,17	61.306,63	299.160,83		61.306,63	299.160,83					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000075	23.400,00	33.401,00	5.963,06	33.400,06	0,94	5.963,06	33.400,06		6.257,16	27.437,00	5.963,06	5.963,06			
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000076	30.000,00	19.531,50	2.732,82	19.531,50		2.732,82	19.531,50		2.732,82	19.531,50					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000077	1.000,00														
33903000000 - Material de Consumo	0000078	1.000,00														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	1.000,00														
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000080	33.600,00	37.120,00	6.640,00	37.120,00		6.640,00	37.120,00		6.640,00	37.120,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	389.252,50	76.642,51	389.212,39	40,11	76.642,51	389.212,39		76.936,61	383.249,33	5.963,06	5.963,06			
020204.0412204022.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.																
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000081	1.000,00														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	826.700,00	455.672,00	92.805,94	451.655,31	4.016,69	92.805,94	451.655,31		92.805,94	451.655,31					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000084	60.000,00	200.506,25	82.057,45	200.386,81	119,44	82.176,89	200.386,81		82.538,43	191.396,94	8.989,87	8.989,87			
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000085	10.000,00	1.880,47	1.304,82	1.880,47		1.304,82	1.880,47		1.304,82	1.880,47					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000086	8.000,00	5.800,00		5.784,04	15,96		5.784,04			5.784,04					
33903000000 - Material de Consumo	0000087	85.000,00	145.083,00	17.325,31	137.070,90	8.012,10	21.866,93	132.286,58	4.784,32	40.784,64	118.334,43	13.952,15	18.736,47			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	15.000,00	871,00	870,32	870,32	0,68	870,32	870,32		263,12	263,12	607,20	607,20			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000820	1.500.000,00	1.734.797,00	143.555,33	1.716.332,59	18.464,41	261.807,07	1.716.300,94	31,65	581.397,97	1.691.033,68	25.267,26	25.298,91			
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000091	67.200,00	50.530,00	9.960,00	50.522,33	7,67	9.960,00	50.522,33		9.960,00	50.522,33					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.572.900,00	2.595.139,72	347.879,17	2.564.502,77	30.636,95	470.791,97	2.559.686,80	4.815,97	809.054,92	2.510.870,32	48.816,48	53.632,45			
020204.0412204022.314 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR/INCRA																
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	1.000,00														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	1.000,00														
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000094	1.000,00														
33903000000 - Material de Consumo	0000095	1.000,00														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	1.000,00														
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000097	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00														
020204.0412224012.315 - MANUTEN .DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	35.000,00	58.630,00	-2.888,57	54.964,20	3.665,80	6.166,88	48.827,62	6.136,58	5.932,88	47.927,62	900,00	7.036,58			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	58.630,00	-2.888,57	54.964,20	3.665,80	6.166,88	48.827,62	6.136,58	5.932,88	47.927,62	900,00	7.036,58			



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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	0000099	1.000,00	104.000,00		104.000,00		26.000,00	104.000,00		26.000,00	104.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	104.000,00		104.000,00		26.000,00	104.000,00		26.000,00	104.000,00		
020204.0618106011.248 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA CIVIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020204.0618106011.249 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA MILITAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020204.0618106012.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000103	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000104	30.000,00	20.693,00	1.382,01	20.199,82	493,18	1.794,41	17.960,58	2.239,24	5.244,58	16.937,12	1.023,46	3.262,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000105	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	20.000,00	12.906,00	-3.203,43	11.828,11	1.077,89	2.130,46	11.828,11		3.307,26	11.828,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	33.599,00	-1.821,42	32.027,93	1.571,07	3.924,87	29.788,69	2.239,24	8.551,84	28.765,23	1.023,46	3.262,70
020204.0618106012.317 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000107	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000108	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000109	50.000,00	52.100,00	9.237,38	51.422,38	677,62	6.992,37	47.537,62	3.884,76	11.854,41	42.757,38	4.780,24	8.665,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	20.000,00	4.650,00	-120,65	4.425,83	224,17	288,63	3.947,87	477,96	423,55	3.947,87		477,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	56.750,00	9.116,73	55.848,21	901,79	7.281,00	51.485,49	4.362,72	12.277,96	46.705,25	4.780,24	9.142,96
020204.2266122011.244 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020204.2266122012.409 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODEI													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000113	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
020204.2827200020.060 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000115	1.850.000,00	1.716.452,00	328.627,75	1.716.450,90	1,10	328.627,75	1.716.450,90		328.627,75	1.715.995,04	455,86	455,86
31900300000 - Pens.Àpes	0000116	150.000,00	146.433,41	28.590,14	146.358,10	75,31	28.590,14	146.358,10		28.590,14	146.358,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000117	1.000,00	2.630,00		2.626,86	3,14		2.626,86			2.384,38	242,48	242,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	1.865.515,41	357.217,89	1.865.435,86	79,55	357.217,89	1.865.435,86		357.217,89	1.864.737,52	698,34	698,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.205.960,00	6.337.292,35	948.159,28	6.284.682,04	52.610,31	1.147.530,59	6.257.160,03	27.522,01	1.513.377,90	6.169.958,53	87.201,50	114.723,51



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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	0000118	200.000,00	238.450,85	49.035,24	238.450,85	0,52	49.035,24	238.450,85		49.035,24	238.450,85	4.880,63	4.880,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000119	24.000,00	25.033,00	4.880,63	25.032,48		4.880,63	25.032,48		4.880,62	20.151,85				
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000120	1.000,00													
33903000000 - Material de Consumo	0000121	1.000,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	50.000,00	53.410,00	9.696,84	53.031,48	378,52	10.231,84	53.031,48		20.190,86	46.460,22	6.571,26	6.571,26		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000123	16.800,00	25.900,00	4.980,00	25.860,00	40,00	4.980,00	25.860,00		4.980,00	25.860,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.800,00	342.793,85	68.592,71	342.374,81	419,04	69.127,71	342.374,81		79.086,72	330.922,92	11.451,89	11.451,89		
020205.0412200010.070 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM															
33704100000 - Contribuições	0000124	14.400,00	15.197,00	745,00	15.145,00	52,00	2.346,00	15.145,00		2.346,00	15.145,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	15.197,00	745,00	15.145,00	52,00	2.346,00	15.145,00		2.346,00	15.145,00				
020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS															
33704100000 - Contribuições	0000125	14.400,00	12.273,00	-2.127,00	12.273,00		2.234,00	12.273,00		2.234,00	12.273,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	12.273,00	-2.127,00	12.273,00		2.234,00	12.273,00		2.234,00	12.273,00				
020205.0412200050.062 - TRANSFERENCIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMEG															
33704100000 - Contribuições	0000126	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00													
020205.0412200050.078 - CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO AMEG															
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000127	21.000,00	20.400,00	-604,08	20.395,92	4,08	3.399,32	20.395,92		8.218,31	20.395,92				
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000128	130,91	130,91		130,91		21,81	130,91		54,54	130,91				
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000129	9.000,00	9.000,00	-32,99	8.967,01	32,99	1.494,51	8.967,01		3.736,26	8.967,01				
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000130	4.500,00	4.098,00	-402,60	4.097,40	0,60	682,90	4.097,40		1.707,25	4.097,40				
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000131	255,26	255,26	-0,02	255,24	0,02	42,54	255,24		106,35	255,24				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.886,17	33.884,17	-1.039,69	33.846,48	37,69	5.641,08	33.846,48		13.822,71	33.846,48				
020205.0412204021.236 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE FAZENDA															
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00													
020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA															
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	1.000,00							91,36						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	140.000,00	116.760,00	22.453,47	116.758,07	1,93	22.453,47	116.758,07		22.453,47	116.758,07				
31901300000 - Obrigações Patronais	0000135	16.800,00	26.887,00	2.245,35	26.886,10	0,90	2.245,35	26.886,10		2.245,33	24.640,75			2.245,35	2.245,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000136	1.000,00	10.634,32	10.634,32	10.634,32		10.634,32	10.634,32		10.634,32	10.634,32				
33903000000 - Material de Consumo	0000137	1.000,00	3.400,00	-642,28	2.756,24	643,76	98,19	2.756,24		239,38	245,76			2.510,48	2.510,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	1.000,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	800.500,00	447.718,00	70.025,81	440.057,76	7.660,24	114.864,75	439.966,40		204.919,26	289.737,53			150.228,87	150.320,23
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000141	8.400,00													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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													
020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		969.700,00	605.399,32	104.716,67	597.092,49	8.306,83	150.296,08	597.001,13	91,36	240.491,76	442.016,43	154.984,70	155.076,06
020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOOURARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	150.000,00	108.228,00	21.368,47	108.201,92	26,08	21.368,47	108.201,92		21.368,47	108.201,92		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000143	18.000,00	66.860,00	1.562,00	66.685,86	174,14	1.562,00	66.685,86		2.620,00	65.123,86	1.562,00	1.562,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000144	1.000,00	10.687,00		10.685,62	1,38		10.685,62			10.685,62		
33903000000 - Material de Consumo	0000145	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	107.500,00	108.888,00	2.345,72	57.679,49	51.208,51	7.870,69	57.679,49		7.870,69	57.679,49		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000154	33.600,00	17.786,00	3.320,00	17.786,00		3.320,00	17.786,00		3.320,00	17.786,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000155	500,00	8.163,00		8.162,13	0,87		8.162,13			8.162,13		
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000156	10.000,00	605,00		602,50	2,50		602,50			602,50		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000842	125.500,00	260.561,11	15.816,33	255.231,90	5.329,21	19.253,07	255.231,90		17.953,49	253.932,32	1.299,58	1.299,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.100,00	581.778,11	44.412,52	525.035,42	56.742,69	53.374,23	525.035,42		53.132,65	522.173,84	2.861,58	2.861,58
020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000859	195.000,00	322.560,00	62.570,43	322.533,48	26,52	62.570,43	322.533,48		62.570,43	322.533,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000160	23.400,00	33.552,00	6.220,15	33.551,19	0,81	6.220,15	33.551,19		6.211,67	27.331,04	6.220,15	6.220,15
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000161	1.000,00	500,00		496,45	3,55		496,45			496,45		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000162	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000163	1.000,00	7.615,00	2.264,98	7.558,48	56,52	2.264,98	7.558,48		5.243,11	7.558,48		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000165	143.000,00	248.624,00	32.621,77	244.009,38	4.614,62	33.451,03	238.376,12	5.633,26	60.392,92	222.828,57	15.547,55	21.180,81
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000166	33.600,00	55.700,00	9.960,00	55.680,00	20,00	9.960,00	55.680,00		9.960,00	55.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	668.551,00	113.637,33	663.828,98	4.722,02	114.466,59	658.195,72	5.633,26	144.378,13	636.428,02	21.767,70	27.400,96
020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000171	911.100,00	866.100,00	129.864,45	821.692,10	44.407,90	167.015,60	821.692,10		167.015,60	821.692,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.100,00	866.100,00	129.864,45	821.692,10	44.407,90	167.015,60	821.692,10		167.015,60	821.692,10		
020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000172	380.000,00	600.660,00	44.338,68	600.659,17	0,83	44.338,68	600.659,17		90.017,72	600.659,17		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000175	660.000,00	1.089.947,85	115.926,11	1.085.826,00	4.121,85	115.926,11	1.085.826,00		194.595,76	1.085.826,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	1.690.607,85	160.264,79	1.686.485,17	4.122,68	160.264,79	1.686.485,17		284.613,48	1.686.485,17		
020205.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000176	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.138.386,17	4.816.584,30	619.066,78	4.697.773,45	118.810,85	724.766,08	4.692.048,83	5.724,62	987.121,05	4.500.982,96	191.065,87	196.790,49
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000177	1.000,00	35.894,88		35.894,88			35.894,88			35.894,88		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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													
020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	35.894,88		35.894,88			35.894,88			35.894,88		
020209.1339127041.260 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES - FUMPAC													
44905100000 - Obras e Instalações		0000178	100.000,00	5,12		5,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	5,12			5,12							
020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000179	253.000,00	197.156,95	-50.205,00	196.313,95	843,00	33.470,00	196.313,95		33.470,00	196.313,95	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	197.156,95	-50.205,00	196.313,95	843,00	33.470,00	196.313,95			33.470,00	196.313,95	
020209.1339127042.377 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000180	1.000,00										
31901300000 - Obrigações Patronais		0000181	1.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000182	1.000,00										
33903000000 - Material de Consumo		0000183	1.000,00										
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000184	1.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000185	1.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000186	60.000,00	9.270,00	-87,31	9.108,53	161,47		9.108,53			9.108,53	
33904600000 - Auxílio-alimentação		0000187	2.100,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000188	44.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.100,00	9.270,00	-87,31	9.108,53	161,47		9.108,53			9.108,53		
020209.1339200210.068 - ENTIDADE CULT.ESPORTIVA "COMITIVA AMIGOS IBIRACI"													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000190	150.500,00	150.500,00		150.000,00	500,00	35.000,00	150.000,00		35.000,00	150.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.500,00	150.500,00		150.000,00	500,00	35.000,00	150.000,00			35.000,00	150.000,00	
020209.1339213012.417 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS – LEI ALDIR BLANC													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000191	500,00										
33604500000 - Subvenções Econômicas		0000192	500,00										
33903000000 - Material de Consumo		0000193	500,00										
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000194	500,00										
33903500000 - Serviços de Consultoria		0000195	500,00										
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000812	500,00	7.294,39		7.294,39			7.294,39			7.294,39	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	7.294,39		7.294,39			7.294,39			7.294,39		
020209.1369527041.240 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE CULT. TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000836	1.000,00	5.740,00		5.740,00			5.740,00			5.740,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	5.740,00		5.740,00			5.740,00			5.740,00		
020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000198	1.000,00										
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000199	240.000,00	256.560,00	49.765,85	256.551,25	8,75	49.765,85	256.551,25		49.765,85	256.551,25	



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000200	28.800,00	31.680,00	4.976,59	31.679,74	0,26	4.976,59	31.679,74		4.976,58	26.703,15	4.976,59	4.976,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000201	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	1.000,00	200,00		122,28	77,72		122,28			122,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000203	20.000,00	39.648,00	15.054,32	32.108,07	7.539,93	13.639,48	29.179,00	2.929,07	15.324,13	27.579,51	1.599,49	4.528,56
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000204	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	1.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000819	1.000.000,00	1.192.420,55	69.159,11	1.181.144,20	11.276,35	76.903,78	1.135.661,60	45.482,60	130.804,23	1.027.489,43	108.172,17	153.654,77
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000208	16.800,00	18.560,00	3.320,00	18.560,00		3.320,00	18.560,00		3.320,00	18.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.600,00	1.542.068,55	142.275,87	1.523.165,54	18.903,01	148.605,70	1.474.753,87	48.411,67	204.190,79	1.360.005,62	114.748,25	163.159,92
020209.1369527042.413 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC/ICAFEST													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000209	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS													
33704100000 - Contribuições	0000210	13.000,00	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.094.200,00	1.960.929,89	90.983,56	1.939.517,29	21.412,60	219.075,70	1.891.105,62	48.411,67	274.660,79	1.776.357,37	114.748,25	163.159,92
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
020210.2781200200.067 - CLUBE HIPICO DE IBIRACI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000211	130.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
020210.2781227031.212 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO EM CENTROS ESPORTIVOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000212	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020210.2781227031.241 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE ESPORTES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000214	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000215	485.000,00	514.837,61	99.995,91	514.837,61		99.995,91	514.837,61		99.995,91	514.837,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	58.200,00	62.842,71	9.954,17	62.842,71		9.954,17	62.842,71		9.916,44	52.888,54	9.954,17	9.954,17
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000217	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000218	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000220	50.500,00	88.195,00	-2.411,64	69.878,60	18.316,40	9.678,36	68.134,00	1.744,60	16.575,40	62.595,83	5.538,17	7.282,77
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	2.000,00	2.400,00		2.398,00	2,00		2.398,00			2.398,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	1.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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													
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000816	250.500,00	317.479,15	3.590,34	316.578,76	900,39	39.021,60	316.578,76		66.146,41	274.708,76	41.870,00	41.870,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000225	50.400,00	64.960,00	11.620,00	64.960,00		11.620,00	64.960,00		11.620,00	64.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		919.600,00	1.050.714,47	122.748,78	1.031.495,68	19.218,79	170.270,04	1.029.751,08	1.744,60	204.254,16	972.388,74	57.362,34	59.106,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.100.600,00	1.050.714,47	122.748,78	1.031.495,68	19.218,79	170.270,04	1.029.751,08	1.744,60	204.254,16	972.388,74	57.362,34	59.106,94
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1512204051.202 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIACAO/ DE PREDIOS PUBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	51.000,00	1.374,00	373,53	1.373,53	0,47	374,00	1.373,53		374,00	1.373,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	1.374,00	373,53	1.373,53	0,47	374,00	1.373,53		374,00	1.373,53		
020211.1545126011.255 - CONSTRUÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000805	550.000,00	588.445,72	114.681,04	588.445,06	0,66	114.681,04	588.445,06		114.681,04	588.445,06		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000230	66.000,00	63.267,56	10.652,82	63.267,56		10.652,82	63.267,56		11.630,45	52.614,74	10.652,82	10.652,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000231	60.000,00	22.763,53	4.305,00	22.763,53		4.305,00	22.763,53		4.305,00	22.763,53		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000232	1.000,00	16.473,00	16.472,37	16.472,37	0,63	16.472,37	16.472,37		16.472,37	16.472,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000233	150.000,00	400.903,00	48.807,30	382.711,98	18.191,02	66.262,13	351.112,41	31.599,57	127.233,02	335.579,20	15.533,21	47.132,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	1.340.400,00	2.943.134,00	113.602,47	2.900.673,15	42.460,85	67.145,46	2.852.143,95	48.529,20	213.464,78	2.574.161,46	277.982,49	326.511,69
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000238	75.600,00	89.391,00	15.399,48	89.390,28	0,72	15.399,48	89.390,28		15.399,48	89.390,28		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000239	26.500,00	26.500,00	-16,07	183,93	26.316,07		183,93			183,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.270.500,00	4.150.877,81	323.904,41	4.063.907,86	86.969,95	294.918,30	3.983.779,09	80.128,77	503.186,14	3.679.610,57	304.168,52	384.297,29
020211.1545204021.201 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC.OBRAS E SERV. URBANOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000856	10.000,00	19.300,00		19.223,13	76,87		19.223,13		19.058,99	19.223,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	19.300,00		19.223,13	76,87		19.223,13		19.058,99	19.223,13		
020211.1545204022.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000241	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000242	470.000,00	456.163,00	88.417,52	456.162,20	0,80	88.417,52	456.162,20		88.417,52	456.162,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000243	56.400,00	87.622,79	8.770,56	87.622,79		8.770,56	87.622,79		9.113,39	78.852,23	8.770,56	8.770,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000244	3.000,00	18.674,88	4.205,03	18.674,88		4.205,03	18.674,88		4.205,03	18.674,88		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000245	15.000,00	8.935,00		8.934,02	0,98		8.934,02			8.934,02		
33903000000 - Material de Consumo	0000246	300.000,00	338.018,00	19.266,10	325.640,83	12.377,17	14.886,47	313.237,35	12.403,48	38.573,15	300.286,05	12.951,30	25.354,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000247	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000821	150.000,00	880.852,00	99.589,29	873.718,99	7.133,01	105.096,71	873.718,99		204.381,84	872.916,49	802,50	802,50
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000249	42.000,00	55.702,00	9.960,00	55.702,00		9.960,00	55.702,00		9.960,00	55.702,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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													
020211.1545204022.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.038.400,00	1.845.967,67	230.208,50	1.826.455,71	19.511,96	231.336,29	1.814.052,23	12.403,48	354.650,93	1.791.527,87	22.524,36	34.927,84
020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000250	70.000,00	58.020,49	11.004,04	58.020,45	0,04	11.004,04	58.020,45		11.004,04	58.020,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000251	8.400,00	6.052,00	1.129,59	6.051,70	0,30	1.129,59	6.051,70		1.038,05	4.922,11	1.129,59	1.129,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000252	3.000,00	25,00		24,35	0,65		24,35			24,35		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000253	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000254	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000255	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000256	8.400,00	8.802,50	1.550,37	8.802,50		1.550,37	8.802,50		1.550,37	8.802,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.800,00	72.899,99	13.684,00	72.899,00	0,99	13.684,00	72.899,00		13.592,46	71.769,41	1.129,59	1.129,59
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000257	98.000,00	161.480,00	34.374,49	161.180,74	299,26	34.374,49	161.180,74		34.374,49	161.180,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000258	11.760,00	20.593,00	3.739,01	20.593,00		3.739,01	20.593,00		3.909,36	16.853,99	3.739,01	3.739,01
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000259	15.000,00	31.519,30	5.819,36	31.519,30		5.819,36	31.519,30		5.819,36	31.519,30		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000260	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000261	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	1.000,00	1.000,00	-474,12	525,88	474,12		525,88		194,84	525,88		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000263	8.400,00	18.560,00	3.320,00	18.560,00		3.320,00	18.560,00		3.320,00	18.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.160,00	233.152,30	46.778,74	232.378,92	773,38	47.252,86	232.378,92		47.618,05	228.639,91	3.739,01	3.739,01
020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	195.000,00	173.700,00	26.435,27	173.692,82	7,18	26.435,27	173.692,82		26.435,27	173.692,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000265	23.400,00	18.000,00	2.124,58	17.955,19	44,81	2.124,58	17.955,19		3.416,88	15.830,61	2.124,58	2.124,58
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000266	20.000,00	5.280,00	1.993,15	5.270,23	9,77	1.993,15	5.270,23		1.993,15	5.270,23		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000267	1.000,00	7.930,00	7.928,29	7.928,29	1,71	7.928,29	7.928,29		7.928,29	7.928,29		
33903000000 - Material de Consumo	0000268	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000270	16.800,00	17.730,00	2.490,00	17.730,00		2.490,00	17.730,00		2.490,00	17.730,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.200,00	222.640,00	40.971,29	222.576,53	63,47	40.971,29	222.576,53		42.263,59	220.451,95	2.124,58	2.124,58
020211.1545204022.408 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB													
33903000000 - Material de Consumo	0000271	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	180.000,00	158.580,00	30.111,52	158.576,16	3,84	30.111,52	158.576,16		30.111,52	158.576,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000274	21.600,00	17.454,00	3.164,06	17.231,89	222,11	3.164,06	17.231,89		3.211,22	14.067,83	3.164,06	3.164,06
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000275	5.000,00	8.641,87	2.164,52	8.641,87		2.164,52	8.641,87		2.164,52	8.641,87		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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													
020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000276	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000277	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	1.300.500,00	1.449.345,00	149.576,54	1.438.368,75	10.976,25	301.062,54	1.438.368,75		214.294,37	1.087.259,18	351.109,57	351.109,57
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000280	25.200,00	27.803,07	4.980,00	27.803,07		4.980,00	27.803,07		4.980,00	27.803,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.300,00	1.661.823,94	189.996,64	1.650.621,74	11.202,20	341.482,64	1.650.621,74		254.761,63	1.296.348,11	354.273,63	354.273,63
020211.1545215031.216 - CONSTRUCAO,REFORMA, AMPLIACAO PRACAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000281	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000282	100.000,00	105.100,00	21.032,29	105.068,48	31,52	21.032,29	105.068,48		21.032,29	105.068,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	12.000,00	12.641,00	2.199,91	12.387,96	253,04	2.199,91	12.387,96		2.198,92	10.188,05	2.199,91	2.199,91
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000284	18.000,00	12.300,00	2.164,52	12.224,51	75,49	2.164,52	12.224,51		2.164,52	12.224,51		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000285	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000286	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000818	50.000,00	44.795,00	-1.850,34	44.766,56	28,44	8.249,50	44.766,56		12.639,22	44.766,56		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000288	16.800,00	18.560,00	3.320,00	18.560,00		3.320,00	18.560,00		3.320,00	18.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.800,00	193.396,00	26.866,38	193.007,51	388,49	36.966,22	193.007,51		41.354,95	190.807,60	2.199,91	2.199,91
020211.1545215041.210 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAC. CEMITERIO/VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000847	50.000,00	2.030.814,02			2.030.814,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.030.814,02			2.030.814,02							
020211.1545215042.389 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000290	125.000,00	146.686,03	30.001,64	146.686,03		30.001,64	146.686,03		30.001,64	146.686,03		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	15.000,00	17.031,00	3.133,67	17.030,51	0,49	3.133,67	17.030,51		3.066,51	13.896,84	3.133,67	3.133,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000292	22.000,00	16.000,00	2.460,03	15.999,17	0,83	2.460,03	15.999,17		2.460,03	15.999,17		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000293	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000294	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000825	15.000,00	9.950,00	-5.964,27	9.685,73	264,27	1.465,33	9.685,73		2.015,92	9.685,73		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000296	16.800,00	18.560,00	3.320,00	18.560,00		3.320,00	18.560,00		3.320,00	18.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.800,00	208.227,03	32.951,07	207.961,44	265,59	40.380,67	207.961,44		40.864,10	204.827,77	3.133,67	3.133,67
020211.1751217012.410 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000297	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000298	10.300,00	10.300,00			10.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000300	200.000,00	200.000,00			200.000,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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													
020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.300,00	240.300,00			240.300,00							
020211.2575215011.207 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO REDE ILUMIN. PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000301	50.000,00	5.700,00		5.653,80	46,20		5.653,80			5.653,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.700,00		5.653,80	46,20		5.653,80			5.653,80		
020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000857	597.850,00	574.460,06	91.110,06	567.181,88	7.278,18	102.518,36	567.181,88		155.059,93	567.181,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.850,00	574.460,06	91.110,06	567.181,88	7.278,18	102.518,36	567.181,88		155.059,93	567.181,88		
020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000844	53.350,00	2.567.265,12		672.187,35	1.895.077,77		672.187,35		15.946,35	672.187,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.350,00	2.567.265,12		672.187,35	1.895.077,77		672.187,35		15.946,35	672.187,35		
020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO													
33903000000 - Material de Consumo	0000308	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.883.460,00	14.028.197,94	996.844,62	9.735.428,40	4.292.769,54	1.149.884,63	9.642.896,15	92.532,25	1.488.731,12	8.949.602,88	693.293,27	785.825,52
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
020212.0412200040.061 - TRANSFERENCIAS A EMATER/MG													
33704100000 - Contribuições	0000310	210.000,00	190.521,00	-19.479,74	190.520,26	0,74	35.462,79	190.520,26		35.462,79	190.520,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	190.521,00	-19.479,74	190.520,26	0,74	35.462,79	190.520,26		35.462,79	190.520,26		
020212.0412204010.079 - SOCIEDADE DOS AMIGOS DA LAGE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000311	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020212.1751117012.393 - COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000312	1.000,00											
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
020212.1751217011.217 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020212.1854118021.223 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000315	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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															
020212.1854118022.394 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL															
33903000000 - Material de Consumo	0000316	1.000,00													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000317	1.000,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00													
020212.1854210010.090 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMÓVEL - CONSÓRCIO AMEG															
33704100000 - Contribuições	0000319	9.083,33	83,33			83,33									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.083,33	83,33			83,33									
020212.2012204022.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA															
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000320	135.000,00	116.760,00	22.453,47	116.758,07	1,93	22.453,47	116.758,07	3.454,67	22.453,47	116.758,07	2.245,34	2.245,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000321	16.200,00	25.809,64	2.245,34	25.809,64		2.245,34	25.809,64		2.245,35	23.564,30				
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000322	25.000,00													
33903000000 - Material de Consumo	0000323	70.000,00	130.530,00	4.906,26	125.271,87	5.258,13	6.774,01	121.817,20		22.813,52	105.500,53			16.316,67	19.771,34
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000324	10.000,00													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000325	1.000,00													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	50.500,00	147.101,00	20.378,33	139.979,19	7.121,81	28.026,42	139.979,19		35.654,94	125.972,61			14.006,58	14.006,58
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000328	8.400,00													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000329	5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.100,00	420.200,64	49.983,40	407.818,77	12.381,87	59.499,24	404.364,10	3.454,67	83.167,28	371.795,51	32.568,59	36.023,26		
020212.2024418022.396 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA															
33903000000 - Material de Consumo	0000330	40.000,00	15.400,00		15.355,00	45,00		15.355,00	15.058,95	15.058,95	296,05	296,05			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	15.400,00		15.355,00	45,00		15.355,00							
020212.2060518020.091 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIIM - CONSÓRCIO AMEG															
33704100000 - Contribuições	0000332	10.908,84	8,84			8,84			15.058,95	15.058,95	296,05	296,05			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.908,84	8,84			8,84									
020212.2060620030.092 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSÓRCIO AMEG															
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	12.500,00							15.058,95	15.058,95	296,05	296,05			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00													
020212.2060820031.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERM/VEICULOS PARA PRODUTOR RURAL															
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000334	1.000,00							15.058,95	15.058,95	296,05	296,05			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00													
020212.2060820032.397 - MANUTENCAO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL															
33903000000 - Material de Consumo	0000335	5.000,00							15.058,95	15.058,95	296,05	296,05			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	15.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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													
020212.2060820032.398 - MANUTENCAO DAS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000337	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
020212.2678226041.211 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ESTRADAS,PONTES,MATA-BURRO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000339	50.000,00	8.500,00		8.466,00	34,00		8.466,00		8.466,00	8.466,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	8.500,00		8.466,00	34,00		8.466,00		8.466,00	8.466,00		
020212.2678226041.218 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERM.VEICULOS P/ SAMA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	1.000,00	8.900,00		1.930,00	6.970,00		1.930,00			1.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	8.900,00		1.930,00	6.970,00		1.930,00			1.930,00		
020212.2678226041.245 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000845	51.000,00	2.214.495,34	164.559,00	1.748.457,79	466.037,55	846.971,42	1.261.431,20	487.026,59	846.971,42	1.261.431,20		487.026,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	2.214.495,34	164.559,00	1.748.457,79	466.037,55	846.971,42	1.261.431,20	487.026,59	846.971,42	1.261.431,20		487.026,59
020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000860	540.000,00	629.368,49	135.545,77	629.368,24	0,25	135.545,77	629.368,24		135.545,77	629.368,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000344	64.800,00	76.744,10	14.099,88	76.744,10		14.099,88	76.744,10		14.311,42	62.644,22	14.099,88	14.099,88
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000345	30.000,00	93.582,02	15.238,75	93.582,02		15.238,75	93.582,02		15.238,75	93.582,02		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000346	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000347	800.000,00	805.177,00	98.449,23	802.596,33	2.580,67	81.296,85	769.090,86	33.505,47	95.082,67	670.695,59	98.395,27	131.900,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000888	3.100.500,00	5.354.270,00	447.352,88	5.353.732,28	537,72	447.052,88	5.338.786,34	14.945,94	646.202,61	4.472.807,74	865.978,60	880.924,54
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000351	58.800,00	82.300,00	14.940,00	82.288,00	12,00	14.940,00	82.288,00		14.940,00	82.288,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.614.100,00	7.041.441,61	725.626,51	7.038.310,97	3.130,64	708.174,13	6.989.859,56	48.451,41	921.321,22	6.011.385,81	978.473,75	1.026.925,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.353.692,17	9.899.550,76	920.689,17	9.410.858,79	488.691,97	1.650.107,58	8.871.926,12	538.932,67	1.895.388,71	7.860.587,73	1.011.338,39	1.550.271,06
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS													
020213.2612204022.400 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - GESTAO DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000352	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	400.000,00	311.880,00	64.580,47	311.878,13	1,87	64.580,47	311.878,13		64.580,47	311.878,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	48.000,00	45.400,00	6.344,36	45.373,98	26,02	6.344,36	45.373,98		6.680,32	39.029,62	6.344,36	6.344,36
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000355	8.000,00	8.001,60	2.264,24	8.001,60		2.264,24	8.001,60		2.264,24	8.001,60		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	20.000,00	1.700,00		1.692,45	7,55		1.692,45			1.692,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000357	55.000,00	63.900,00	2.702,43	60.046,32	3.853,68	2.631,01	57.877,67	2.168,65	22.719,70	56.755,51	1.122,16	3.290,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	45.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	60.000,00	62.265,00	-4.384,04	60.883,70	1.381,30	8.964,77	58.821,19	2.062,51	13.280,81	55.809,56	3.011,63	5.074,14
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000360	42.000,00	33.550,00	6.640,00	33.540,33	9,67	6.640,00	33.540,33		6.640,00	33.540,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	526.696,60	78.147,46	521.416,51	5.280,09	91.424,85	517.185,35	4.231,16	116.165,54	506.707,20	10.478,15	14.709,31
020213.2612204022.401 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS													
020213.2612204022.401 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000361	240.000,00	227.614,00	44.981,29	227.614,00		44.981,29	227.614,00		44.981,29	227.614,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000362	28.800,00	25.737,00	4.702,98	25.736,18	0,82	4.702,98	25.736,18		4.763,69	21.033,20	4.702,98	4.702,98
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000363	25.000,00	17.550,00	2.989,72	17.534,44	15,56	2.989,72	17.534,44		2.989,72	17.534,44		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000364	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000365	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000367	16.800,00	18.560,00	3.320,00	18.560,00		3.320,00	18.560,00		3.320,00	18.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.600,00	289.461,00	55.993,99	289.444,62	16,38	55.993,99	289.444,62		56.054,70	284.741,64	4.702,98	4.702,98
020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000368	45.000,00	42.746,00	8.369,87	42.745,75	0,25	8.369,87	42.745,75		8.369,87	42.745,75		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000369	5.400,00	4.470,00	823,77	4.468,45	1,55	823,77	4.468,45		823,35	3.644,68	823,77	823,77
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000370	3.000,00	21,00		20,64	0,36		20,64			20,64		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000371	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000372	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	5.000,00	2.800,00		2.773,00	27,00		2.773,00			2.773,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000374	8.400,00	9.280,00	1.660,00	9.280,00		1.660,00	9.280,00		1.660,00	9.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.800,00	59.317,00	10.853,64	59.287,84	29,16	10.853,64	59.287,84		10.853,22	58.464,07	823,77	823,77
020213.2678204021.242 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FROTAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	1.000,00	930,00		930,00			930,00			930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	930,00		930,00			930,00			930,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.063.400,00	876.404,60	144.995,09	871.078,97	5.325,63	158.272,48	866.847,81	4.231,16	183.073,46	850.842,91	16.004,90	20.236,06
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	0000376	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020214.0412104092.403 - MANUTENCAO ATIVIDAD.ASSESSORIA TECNICA PLANEJAMENT													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	360.000,00	368.130,00	71.414,18	368.129,43	0,57	71.414,18	368.129,43		71.414,18	368.129,43		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	43.200,00	46.485,00	7.141,43	46.484,38	0,62	7.141,43	46.484,38		7.141,42	39.342,95	7.141,43	7.141,43
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000380	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000381	5.000,00	4.950,00	1,15	3.771,48	1.178,52	459,69	3.562,86	208,62	837,59	3.332,02	230,84	439,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	100.000,00	101.539,00	4.226,99	101.536,94	2,06	15.357,34	101.536,94		13.311,50	90.807,59	10.729,35	10.729,35
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000384	33.600,00	27.686,00	4.980,00	27.686,00		4.980,00	27.686,00		4.980,00	27.686,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		544.800,00	548.790,00	87.763,75	547.608,23	1.181,77	99.352,64	547.399,61	208,62	97.684,69	529.297,99	18.101,62	18.310,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.800,00	548.790,00	87.763,75	547.608,23	1.181,77	99.352,64	547.399,61	208,62	97.684,69	529.297,99	18.101,62	18.310,24



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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.													
020601.1012210061.230 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000385	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020601.1012210061.251 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000843	102.000,00	278.979,50			278.979,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	278.979,50			278.979,50							
020601.1012210061.258 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000390	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020601.1012210062.323 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000391	160.000,00	113.273,87	22.453,48	113.273,55	0,32	22.453,48	113.273,55		22.453,48	113.273,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	19.200,00	11.475,00	1.684,02	11.473,42	1,58	1.684,02	11.473,42		2.245,35	9.789,40	1.684,02	1.684,02
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000393	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000394	45.000,00	50.020,00	311,70	47.122,41	2.897,59	3.226,28	45.206,98	1.915,43	3.609,75	45.206,98		1.915,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	15.000,00	12.410,00	5.616,60	12.371,70	38,30	5.616,60	12.371,70		4.250,40	11.005,50	1.366,20	1.366,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	350.000,00	387.601,00	9.956,20	387.109,40	491,60	14.144,35	386.794,81	314,59	29.770,03	364.966,79	21.828,02	22.142,61
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000397	8.400,00	4.300,00		4.300,00			4.300,00			4.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.600,00	579.079,87	40.022,00	575.650,48	3.429,39	47.124,73	573.420,46	2.230,02	62.329,01	548.542,22	24.878,24	27.108,26
020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000398	110.000,00	24.000,00		23.961,26	38,74		23.961,26			23.961,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	24.000,00		23.961,26	38,74		23.961,26			23.961,26		
020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000399	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000400	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000883	530.500,00	441.791,66	146.975,26	373.520,55	68.271,11	146.975,26	373.520,55		136.532,78	354.231,30	19.289,25	19.289,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000884	1.590.000,00	2.977.870,99	1.009.367,97	2.977.788,70	82,29	1.009.367,97	2.977.788,70		1.009.367,97	2.977.788,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000885	162.000,00	470.292,70	132.380,20	465.128,40	5.164,30	132.380,20	465.128,40		133.089,78	370.231,29	94.897,11	94.897,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000886	20.000,00	83.620,00	23.532,83	80.937,77	2.682,23	23.532,83	80.937,77		23.532,83	80.937,77		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000410	10.000,00	288,00			288,00							
33503600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000411	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000828	250.500,00	1.162.767,30	25.490,13	916.369,70	246.397,60	180.068,14	785.876,11	130.493,59	197.231,86	770.207,50	15.668,61	146.162,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	90.500,00	10.803,00			10.803,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000829	31.500,00	31.152,00	-2.271,05	24.049,00	7.103,00	607,62	24.049,00		13.491,68	23.527,62	521,38	521,38
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000887	67.200,00	317.557,40	73.040,00	316.555,07	1.002,33	73.040,00	316.555,07		73.040,00	316.555,07		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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.													
020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.700,00	5.497.643,05	1.408.515,34	5.154.349,19	343.293,86	1.565.972,02	5.023.855,60	130.493,59	1.586.286,90	4.893.479,25	130.376,35	260.869,94
020601.1030110031.203 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ ATENÇÃO PRIMARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000426	54.000,00	1.901.044,71		1.769.734,15	131.310,56	37.788,32	517.909,75	1.251.824,40	44.964,90	517.909,75		1.251.824,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	1.901.044,71		1.769.734,15	131.310,56	37.788,32	517.909,75	1.251.824,40	44.964,90	517.909,75		1.251.824,40
020601.1030110051.224 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/ATENÇÃO PRIMARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	102.500,00	55.284,37		12.415,00	42.869,37		12.415,00			12.415,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	55.284,37		12.415,00	42.869,37		12.415,00			12.415,00		
020601.1030110051.227 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000434	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
020601.1030110052.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	500.000,00	92.551,60	40.082,86	92.551,24	0,36	40.082,86	92.551,24		28.944,08	78.131,36	14.419,88	14.419,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	2.000.000,00	2.362.896,54	36.414,26	2.362.896,33	0,21	36.414,26	2.362.896,33		36.414,26	2.362.896,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	240.000,00	481.511,21	67.776,96	481.511,21		67.776,96	481.511,21		23.510,38	416.708,51	64.802,70	64.802,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000438	50.000,00	142.050,00		142.049,95	0,05		142.049,95			142.049,95		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000439	150.000,00	24.568,00	10.330,77	24.457,32	110,68	10.330,77	24.457,32		10.330,77	24.457,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	500.500,00	229.760,00	6.935,41	226.941,20	2.818,80	12.867,47	226.118,22	822,98	40.246,86	225.768,22	350,00	1.172,98
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000881	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000444	20.500,00	95.636,00	5.529,04	95.135,58	500,42	14.803,36	79.756,78	15.378,80	14.803,36	79.756,78		15.378,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	300.000,00	591.647,00	66.873,08	587.521,63	4.125,37	89.769,11	583.460,11	4.061,52	111.255,49	515.736,52	67.723,59	71.785,11
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000834	420.000,00	305.842,00	44.820,00	305.842,00		44.820,00	305.842,00		44.820,00	305.842,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.206.000,00	4.326.462,35	278.762,38	4.318.906,46	7.555,89	316.864,79	4.298.643,16	20.263,30	310.325,20	4.151.346,99	147.296,17	167.559,47
020601.1030110052.420 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000448	80.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	820.000,00	213.557,00		213.554,18	2,82		213.554,18			213.554,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000450	98.400,00	20.960,00		20.959,76	0,24		20.959,76			20.959,76		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000451	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000452	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000889	50.000,00	1.235,00	536,72	536,72	698,28			536,72				536,72
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000454	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000801	5.000,00	22.880,00	4.219,08	22.876,32	3,68	4.219,08	22.876,32		4.219,08	22.876,32		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000456	50.000,00	2.250,00	-1.370,38	872,37	1.377,63	118,80	872,37		327,05	872,37		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000457	58.800,00	18.860,00		18.860,00			18.860,00			18.860,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.200,00	279.742,00	3.385,42	277.659,35	2.082,65	4.337,88	277.122,63	536,72	4.546,13	277.122,63		536,72



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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	0000459	15.000,00	3.000,00		2.904,05	95,95	1.742,43	2.904,05		2.904,05	2.904,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.000,00		2.904,05	95,95	1.742,43	2.904,05		2.904,05	2.904,05		
020601.1030210010.064 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISLAP													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000866	4.340.500,00	3.774.819,90	-560.121,28	3.411.716,27	363.103,63	333.663,67	3.411.716,27		333.663,67	3.411.716,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.340.500,00	3.774.819,90	-560.121,28	3.411.716,27	363.103,63	333.663,67	3.411.716,27		333.663,67	3.411.716,27		
020601.1030210010.074 - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE DO SUL MINAS - CISSUL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000463	60.000,00	57.116,00	-2.884,07	57.115,93	0,07	9.519,32	57.115,93		22.656,92	57.115,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	57.116,00	-2.884,07	57.115,93	0,07	9.519,32	57.115,93		22.656,92	57.115,93		
020601.1030210010.093 - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUNIC. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS – CISLAGOS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000838		100.901,26	100.901,26	100.901,26		100.901,26	100.901,26		25.901,26	25.901,26	75.000,00	75.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.901,26	100.901,26	100.901,26		100.901,26	100.901,26		25.901,26	25.901,26	75.000,00	75.000,00
020601.1030210011.213 - CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO PRED. AREA SAUDE MAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	82.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	2.000,00			2.000,00							
020601.1030210060.071 - SUBVENCAO HOSPITAL CANCER DE BARRETOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000467	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020601.1030210060.072 - SUBVENCAO HOSPITAL REGIONAL CANCER PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000468	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020601.1030210060.075 - HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000469	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020601.1030210060.077 - SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000470	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020601.1030210060.084 - SUBVENÇÃO INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000471	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020601.1030210060.085 - TRANSFERENCIA HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33704100000 - Contribuições	0000472	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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.													
020601.1030210061.204 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/ SAUDE MAC													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000477	821.000,00	29.960,00	4.459,90	4.459,90	25.500,10	4.459,90	4.459,90		4.459,90	4.459,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	29.960,00	4.459,90	4.459,90	25.500,10	4.459,90	4.459,90		4.459,90	4.459,90		
020601.1030210062.329 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000478	1.000.000,00	274.062,89	81.173,15	274.062,21	0,68	81.173,15	274.062,21	159.756,19	81.779,07	267.200,49	6.861,72	6.861,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000480	5.200.500,00	5.483.654,11	1.111.466,69	5.483.154,11	500,00	1.111.466,69	5.483.154,11		1.111.466,69	5.483.154,11	112.526,06	112.526,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000481	624.000,00	802.534,00	115.377,34	802.532,75	1,25	115.377,34	802.532,75		102.334,38	690.006,69		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000482	500.000,00	670.797,17	96.959,06	670.797,17		96.959,06	670.797,17		96.959,06	670.797,17		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000483	100.000,00	66.535,00	21.792,04	66.534,93	0,07	21.792,04	66.534,93		21.792,04	66.534,93		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	250.000,00	131.068,00	17.305,00	123.910,00	7.158,00	31.580,00	123.910,00		25.345,00	113.575,00	10.335,00	10.335,00
33903000000 - Material de Consumo	0000485	1.100.000,00	1.323.375,00	103.536,12	1.207.553,50	115.821,50	98.648,87	1.047.797,31		318.816,31	937.490,40	110.306,91	270.063,10
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000486	1.000,00											
33903400000 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	0000487	2.000.000,00	2.148.514,00	356.706,00	2.148.513,66	0,34	363.906,00	2.148.513,66		537.982,53	2.148.513,66		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000488	20.000,00	5.500,00	853,88	4.638,76	861,24	853,88	4.638,76			853,88	4.638,76	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	3.000.500,00	2.998.845,00	385.119,60	2.947.551,28	51.293,72	522.847,74	2.758.479,33	189.071,95	660.325,65	2.582.738,79	175.740,54	364.812,49
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000853	688.800,00	714.727,30	130.062,99	714.727,30		130.062,99	714.727,30		130.062,99	714.727,30		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000492	200.000,00	135.502,00	9.796,92	133.788,18	1.713,82	9.946,90	133.788,18		14.018,12	127.759,99	6.028,19	6.028,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.684.800,00	14.755.114,47	2.430.148,79	14.577.763,85	177.350,62	2.584.614,66	14.228.935,71	348.828,14	3.101.735,72	13.807.137,29	421.798,42	770.626,56
020601.1030210062.330 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000493	500,00	139.096,50	73.093,28	139.095,59	0,91	73.093,28	139.095,59	155,46	73.093,28	139.095,59	11.066,57	11.066,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000494	500,00	19.301,70	11.066,57	19.301,70		11.066,57	19.301,70		5.490,09	8.235,13		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000495	500,00	500,00	155,46	155,46	344,54	155,46	155,46		155,46	155,46		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000496	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000848	500,00	67.974,00		65.876,09	2.097,91		65.876,09			65.876,09		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000802	200.000,00	53.571,30	1.892,37	52.325,07	1.246,23	3.684,09	52.325,07		3.684,09	52.325,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	280.943,50	86.207,68	276.753,91	4.189,59	87.999,40	276.753,91		82.422,92	265.687,34	11.066,57	11.066,57
020601.1030310061.238 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FARMACIA BÁSICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.000,00			3.000,00							
020601.1030310061.252 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000507	63.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	3.000,00			3.000,00							
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	1.000,00										10.682,15	10.682,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000852	300.000,00	408.170,01	80.936,53	408.169,51	0,50	80.936,53	408.169,51		80.936,53	408.169,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000882	36.000,00	45.883,00	10.682,15	45.881,47	1,53	10.682,15	45.881,47		8.045,05	35.199,32		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000511	10.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000512	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000515	530.000,00	424.980,00	107.975,79	405.382,23	19.597,77	71.539,86	309.048,23	96.334,00	63.102,19	206.212,83	102.835,40	199.169,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000516	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000518	80.500,00	94.845,00	1.953,64	94.020,72	824,28	2.419,38	94.020,72		1.528,64	92.270,72	1.750,00	1.750,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000851	16.800,00	27.840,00	4.980,00	27.840,00		4.980,00	27.840,00		4.980,00	27.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.300,00	1.001.718,01	206.528,11	981.293,93	20.424,08	170.557,92	884.959,93	96.334,00	158.592,41	769.692,38	115.267,55	211.601,55
020601.1030410010.089 - PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS - AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000520	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
020601.1030410011.256 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000522	1.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
020601.1030410012.332 - MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000524	11.000,00	30.404,00		20.388,47	10.015,53		20.388,47			20.388,47		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000526	230.000,00	304.318,00		254.317,86	50.000,14		254.317,86			254.317,86		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000527	21.600,00	34.337,00		34.256,02	80,98		34.256,02		967,25	34.256,02		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000528	3.000,00	1.350,00		1.342,39	7,61		1.342,39			1.342,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000529	1.000,00	5.528,00		5.527,03	0,97		5.527,03			5.527,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000530	40.000,00	30.500,00	1.688,94	30.282,11	217,89	3.056,15	29.685,14	596,97	7.619,14	27.694,60	1.990,54	2.587,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000531	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000532	40.000,00	3.675,00	-326,95	3.639,30	35,70	-102,22	3.639,30		171,71	3.639,30		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000533	16.800,00	37.709,00		37.708,14	0,86		37.708,14			37.708,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.400,00	447.821,00	1.361,99	387.461,32	60.359,68	2.953,93	386.864,35	596,97	8.758,10	384.873,81	1.990,54	2.587,51
020601.1030510051.232 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. EPIDEMIOLOGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000536	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
020601.1030510051.237 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000539	100.000,00	44.166,00			44.166,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	44.166,00			44.166,00							
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000542	100.000,00	49.976,34	9.017,87	19.975,94	30.000,40	9.017,87	19.975,94		9.108,00	18.984,49	991,45	991,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	550.000,00	361.485,08	95.503,60	331.434,16	30.050,92	95.503,60	331.434,16		95.503,60	331.434,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000546	45.600,00	50.034,23	14.836,33	50.034,23		14.836,33	50.034,23		15.257,38	38.791,04	11.243,19	11.243,19
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000547	5.000,00	3.188,00		3.187,80	0,20		3.187,80			3.187,80		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000548	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000549	30.000,00	6.968,00	3.007,08	6.950,24	17,76	3.007,08	6.565,24	385,00	6.565,24	6.565,24		385,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000550	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000552	20.500,00	23.573,00	2.593,00	23.571,90	1,10	2.860,50	23.571,90		13.802,00	22.501,90	1.070,00	1.070,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000553	58.800,00	57.307,62	14.746,79	57.307,62		14.746,79	57.307,62		14.746,79	57.307,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.900,00	552.532,27	139.704,67	492.461,89	60.070,38	139.972,17	492.076,89	385,00	154.983,01	478.772,25	13.304,64	13.689,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.890.900,00	34.002.828,26	4.136.992,19	32.425.508,20	1.577.320,06	5.408.472,40	30.574.016,06	1.851.492,14	5.904.530,10	29.633.037,58	940.978,48	2.792.470,62
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	0000554	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020602.1024410012.406 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000555	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000556	50.000,00	55.400,00	11.000,60	55.339,21	60,79	11.000,60	55.339,21		11.000,60	55.339,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000557	6.000,00	6.000,00	1.100,05	5.873,62	126,38	1.100,05	5.873,62		1.100,06	4.773,57	1.100,05	1.100,05
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000558	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000559	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000560	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000561	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000562	5.000,00	700,00	-172,97	310,99	389,01	68,82	310,99		101,66	310,99		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000563	8.400,00	9.126,00	1.660,00	9.126,00		1.660,00	9.126,00		1.660,00	9.126,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.400,00	71.226,00	13.587,68	70.649,82	576,18	13.829,47	70.649,82		13.862,32	69.549,77	1.100,05	1.100,05
020602.1024410012.407 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000564	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000565	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000566	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000567	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.400,00	71.226,00	13.587,68	70.649,82	576,18	13.829,47	70.649,82		13.862,32	69.549,77	1.100,05	1.100,05
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824108010.047 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000570	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
020701.0824400000.063 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000571	1.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824400000.063 - LAR JESUS MARIA JOSE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000572	35.000,00	33.890,00	-1.102,35	33.889,84	0,16	215,61	33.889,84		255,84	32.610,65	1.279,19	1.279,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	33.890,00	-1.102,35	33.889,84	0,16	215,61	33.889,84		255,84	32.610,65	1.279,19	1.279,19
020701.0824408010.048 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000573	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
020701.0824408010.049 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000574	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
020701.0824408010.086 - CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000575	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020701.0824408010.087 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000576	1.000,00	100.000,00		100.000,00		20.000,00	100.000,00		20.000,00	100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	100.000,00		100.000,00		20.000,00	100.000,00		20.000,00	100.000,00		
020701.0824408010.088 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000577	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020701.0824408011.220 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASAS DE RISCO P/POPULAÇÃO CARENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020701.0824408011.225 - AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERM/VEÍCULOS P/ CRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000796	33.000,00	133.718,50		109.950,00	23.768,50		109.950,00			109.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	133.718,50		109.950,00	23.768,50		109.950,00			109.950,00		
020701.0824408011.257 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000584	2.000,00	328,18			328,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	328,18			328,18							
020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000585	10.000,00	8.500,00	903,40	8.080,92	419,08	472,00	4.976,68	3.104,24	1.194,20	4.504,68	472,00	3.576,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000586	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000824	10.000,00	4.707,00	-2.322,62	4.359,09	347,91	929,54	3.677,38	681,71	1.270,07	3.677,38		681,71



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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.													
020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	13.207,00	-1.419,22	12.440,01	766,99	1.401,54	8.654,06	3.785,95	2.464,27	8.182,06	472,00	4.257,95
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000588	280.000,00	404.225,05	129.028,60	404.224,40	0,65	59.542,90	334.738,70	69.485,70	59.542,90	334.738,70		69.485,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	404.225,05	129.028,60	404.224,40	0,65	59.542,90	334.738,70	69.485,70	59.542,90	334.738,70		69.485,70
020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000815	363.000,00	442.260,16	80.466,40	432.581,60	9.678,56	56.078,40	380.605,60	51.976,00	110.390,73	380.605,60		51.976,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	442.260,16	80.466,40	432.581,60	9.678,56	56.078,40	380.605,60	51.976,00	110.390,73	380.605,60		51.976,00
020701.0824408012.337 - C.R.A.S. CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000863	130.000,00	107.748,00		87.935,90	19.812,10		87.935,90			87.935,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000592	15.600,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000594	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000797	321.000,00	245.376,00	22.661,17	243.895,18	1.480,82	39.516,58	227.737,22	16.157,96	61.676,44	227.383,93	353,29	16.511,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.600,00	356.124,00	22.661,17	331.831,08	24.292,92	39.516,58	315.673,12	16.157,96	61.676,44	315.319,83	353,29	16.511,25
020701.0824408012.338 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000598	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000599	35.000,00	4.536,00		4.536,00			4.536,00			4.536,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000600	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000601	1.000,00	1.000,00	-267,79	732,21	267,79	124,91	732,21		124,91	732,21		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000898	30.000,00	65.064,00	9.800,00	64.625,50	438,50	10.100,00	64.625,50		10.900,00	64.625,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	70.600,00	9.532,21	69.893,71	706,29	10.224,91	69.893,71		11.024,91	69.893,71		
020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000603	15.000,00	4.300,00	1.720,00	4.015,61	284,39	1.720,00	4.015,61		1.720,00	4.015,61		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000604	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000605	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	4.300,00	1.720,00	4.015,61	284,39	1.720,00	4.015,61		1.720,00	4.015,61		
020701.0824408012.340 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000607	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
020701.0824408012.342 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000608	10.000,00	19.100,00	5.199,18	19.063,66	36,34	5.199,18	19.063,66		8.665,30	19.063,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	19.100,00	5.199,18	19.063,66	36,34	5.199,18	19.063,66		8.665,30	19.063,66		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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.													
020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000899	178.000,00	251.128,00	39.468,00	231.228,00	19.900,00	39.468,00	211.494,00	19.734,00	39.468,00	191.760,00	19.734,00	39.468,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	251.128,00	39.468,00	231.228,00	19.900,00	39.468,00	211.494,00	19.734,00	39.468,00	191.760,00	19.734,00	39.468,00
020701.0824408012.346 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE A COVID 19													
33903000000 - Material de Consumo	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000611	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020701.0824408012.404 - GESTAO ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD'UNICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000612	1.000,00	1.675,00	1.540,00	1.540,00	135,00			1.540,00				1.540,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000613	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000614	15.000,00	500,00	-500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	2.175,00	1.040,00	1.540,00	635,00			1.540,00				1.540,00
020701.0824408012.418 - CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000615	40.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00		6.000,00	33.000,00	3.000,00	15.000,00	33.000,00		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00		6.000,00	33.000,00	3.000,00	15.000,00	33.000,00		3.000,00
020701.0824408012.419 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.550.100,00	1.871.555,89	292.593,99	1.786.657,91	84.897,98	239.367,12	1.620.978,30	165.679,61	330.208,39	1.599.139,82	21.838,48	187.518,09
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.													
020702.0824308041.246 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000617	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	210.000,00	181.752,00	31.980,75	181.752,00		31.980,75	181.752,00		31.980,75	181.752,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	25.200,00	35.394,00	5.116,92	35.393,01	0,99	5.116,92	35.393,01		5.875,92	30.276,09	5.116,92	5.116,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000620	1.000,00	1.635,00		1.634,55	0,45		1.634,55			1.634,55		
33903000000 - Material de Consumo	0000621	20.000,00	11.250,00	-832,09	8.771,17	2.478,83	1.199,56	8.626,80	144,37	1.525,47	7.940,01	686,79	831,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000622	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000823	15.000,00	8.970,00	2.695,16	8.550,71	419,29	4.076,51	8.137,36	413,35	3.566,12	7.067,36	1.070,00	1.483,35
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000624	34.500,00	50.550,00	8.300,00	50.550,00		8.300,00	50.550,00		8.300,00	50.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.700,00	289.551,00	47.260,74	286.651,44	2.899,56	50.673,74	286.093,72	557,72	51.248,26	279.220,01	6.873,71	7.431,43
020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	144.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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.													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		453.700,00	289.551,00	47.260,74	286.651,44	2.899,56	50.673,74	286.093,72	557,72	51.248,26	279.220,01	6.873,71	7.431,43
0703 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.													
020703.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000626	15.000,00	550,00		543,30	6,70		543,30			543,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	550,00		543,30	6,70		543,30			543,30		
020703.0824408012.405 - DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
020703.1648216011.208 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000628	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
020703.1648216011.231 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000629	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		221.000,00	550,00		543,30	6,70		543,30			543,30		
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	0000630	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000631	15.000,00	70.494,90	15.795,32	70.494,90		15.795,32	70.494,90		16.090,51	69.373,16	1.121,74	1.121,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	460.000,00	336.233,67	81.886,23	336.230,19	3,48	81.886,23	336.230,19		81.886,23	336.230,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	55.200,00	54.551,14	7.705,39	54.551,14		7.705,39	54.551,14		6.874,38	46.845,75	7.705,39	7.705,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000634	8.000,00	4.100,00		4.013,27	86,73		4.013,27			4.013,27		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000635	1.000,00	19.686,00		19.685,91	0,09		19.685,91			19.685,91		
33903000000 - Material de Consumo	0000636	50.000,00	27.367,00	2.146,87	26.329,67	1.037,33	1.913,72	24.644,30	1.685,37	8.822,63	24.222,70	421,60	2.106,97
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000637	30.000,00	16.900,00	7.230,00	16.231,60	668,40	7.230,00	16.231,60		7.230,00	16.231,60		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000638	30.000,00	48.200,00	9.000,00	48.166,67	33,33	13.500,00	48.166,67		9.337,01	44.003,68	4.162,99	4.162,99
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000639	30.000,00	48.565,38	8.300,00	48.565,38		8.300,00	48.565,38		8.300,00	48.565,38		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640	228.000,00	82.920,00	9.104,02	79.865,39	3.054,61	16.125,14	74.136,19	5.729,20	28.627,59	71.316,57	2.819,62	8.548,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.200,00	709.018,09	141.167,83	704.134,12	4.883,97	152.455,80	696.719,55	7.414,57	167.168,35	680.488,21	16.231,34	23.645,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		917.200,00	709.018,09	141.167,83	704.134,12	4.883,97	152.455,80	696.719,55	7.414,57	167.168,35	680.488,21	16.231,34	23.645,91
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000641	96.000,00	160.450,00	29.842,48	155.377,55	5.072,45	31.855,45	154.911,52	466,03	55.241,92	149.149,50	5.762,02	6.228,05



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	160.450,00	29.842,48	155.377,55	5.072,45	31.855,45	154.911,52	466,03	55.241,92	149.149,50	5.762,02	6.228,05
020801.1230612012.351 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	40.000,00	43.039,36	7.496,26	42.935,02	104,34	7.496,26	42.935,02		7.496,26	42.935,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	43.039,36	7.496,26	42.935,02	104,34	7.496,26	42.935,02		7.496,26	42.935,02		
020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP													
33903000000 - Material de Consumo	0000643	50.000,00	49.997,48		49.997,48			49.997,48			49.997,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.997,48		49.997,48			49.997,48			49.997,48		
020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	29.150,00	8.338,60	29.069,10	80,90	8.619,37	29.069,10		14.044,56	27.847,41	1.221,69	1.221,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	29.150,00	8.338,60	29.069,10	80,90	8.619,37	29.069,10		14.044,56	27.847,41	1.221,69	1.221,69
020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS.INFANTI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	110.500,00	135.942,00	15.897,00	123.113,88	12.828,12	19.000,00	107.216,88	15.897,00	40.160,40	107.216,88		15.897,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	135.942,00	15.897,00	123.113,88	12.828,12	19.000,00	107.216,88	15.897,00	40.160,40	107.216,88		15.897,00
020801.1236512061.206 - CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000649	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
020801.1236512061.214 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000650	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000651	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000896	1.000,00	55,00	52,37	52,37	2,63	52,37	52,37		31,78	31,78	20,59	20,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000653	1.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000654	1.000,00	1.600,00		1.587,24	12,76		1.587,24			1.587,24		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000655	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000657	2.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000659	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	25.000,00	16.627,00		16.626,38	0,62	2.864,68	16.626,38		2.864,68	16.626,38		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	2.400.000,00	2.409.190,00	5.737,94	2.409.024,22	165,78	403.312,83	2.409.024,22		409.422,68	2.016.639,56	392.384,66	392.384,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.434.000,00	2.427.472,00	5.790,31	2.427.290,21	181,79	406.229,88	2.427.290,21		412.319,14	2.034.884,96	392.405,25	392.405,25
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000904	80.000,00	45.393,17	9.845,54	45.348,91	44,26	9.845,54	45.348,91		10.153,58	44.750,00	598,91	598,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	300.000,00	356.903,12	65.376,71	356.842,08	61,04	65.376,71	356.842,08		65.376,71	356.842,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000897	36.000,00	38.947,98	7.267,87	38.854,52	93,46	7.267,87	38.854,52		6.639,12	32.951,65	5.902,87	5.902,87



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000665	1.000,00	1.500,00		1.492,39	7,61		1.492,39			1.492,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000895	5.000,00	6.144,00	5.552,44	6.142,76	1,24	5.552,44	6.142,76		3.457,60	4.047,92	2.094,84	2.094,84
33903000000 - Material de Consumo	0000850	250.000,00	238.189,20	1.266,60	229.182,17	9.007,03	19.790,67	226.187,10	2.995,07	30.072,49	223.648,74	2.538,36	5.533,43
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000669	6.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000670	1.000,00	7.000,00		6.237,29	762,71	607,20	6.237,29		607,20	6.237,29		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000671	30.000,00	28.230,00	3.310,15	26.653,43	1.576,57	6.689,22	26.653,43		6.547,90	22.833,43	3.820,00	3.820,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000903	80.000,00	152.377,33	26.228,01	152.343,67	33,66	26.228,01	152.343,67		26.228,01	152.343,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.000,00	874.684,80	118.847,32	863.097,22	11.587,58	141.357,66	860.102,15	2.995,07	149.082,61	845.147,17	14.954,98	17.950,05
020801.1236512062.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000673	75.000,00	55.530,00	999,72	33.587,68	21.942,32	367,60	32.955,56	632,12	367,60	32.955,56		632,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	115.000,00	57.038,00			57.038,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	112.568,00	999,72	33.587,68	78.980,32	367,60	32.955,56	632,12	367,60	32.955,56		632,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.929.500,00	3.833.303,64	187.211,69	3.724.468,14	108.835,50	614.926,22	3.704.477,92	19.990,22	678.712,49	3.290.133,98	414.343,94	434.334,16
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	78.000,00	77.366,16		77.366,16			77.366,16			77.366,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	77.366,16		77.366,16			77.366,16			77.366,16		
020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000676	60.000,00	126.290,00	36.433,47	126.080,14	209,86	37.417,85	125.414,54	665,60	84.356,71	121.909,53	3.505,01	4.170,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	126.290,00	36.433,47	126.080,14	209,86	37.417,85	125.414,54	665,60	84.356,71	121.909,53	3.505,01	4.170,61
020802.1236112021.215 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	80.200,00	341.244,00	-75.749,49	217.402,43	123.841,57	104.558,23	217.401,43	1,00	104.558,23	217.401,43		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.200,00	341.244,00	-75.749,49	217.402,43	123.841,57	104.558,23	217.401,43	1,00	104.558,23	217.401,43		1,00
020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000880	30.000,00	421.972,00	421.971,65	421.971,65	0,35			421.971,65				421.971,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	421.972,00	421.971,65	421.971,65	0,35			421.971,65				421.971,65
020802.1236112022.359 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000879	1.000,00	19.486,83	8.960,81	19.486,80	0,03	8.960,81	19.486,80		5.179,85	14.481,54	5.005,26	5.005,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	1.000,00	217.230,00	70.950,78	217.226,10	3,90	70.950,78	217.226,10		70.950,78	217.226,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000878	1.000,00	63.617,27	43.617,72	62.646,30	970,97	43.617,72	62.646,30		19.028,58	19.028,58	43.617,72	43.617,72
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000874	2.000,00	310.823,00	59.838,70	310.682,44	140,56	59.838,70	310.682,44		59.838,70	310.682,44		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000906	550.000,00	770.056,00	140.377,03	770.051,47	4,53	140.377,03	770.051,47		140.377,03	770.051,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	1.381.213,10	323.745,04	1.380.093,11	1.119,99	323.745,04	1.380.093,11		295.374,94	1.331.470,13	48.622,98	48.622,98
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000875		58.807,00	39.737,39	58.510,33	296,67	39.737,39	58.510,33			58.332,04		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00								39.948,08		178,29	178,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	350.000,00	353.820,00	115.391,13	353.815,17	4,83	115.391,13	353.815,17		115.391,13	353.815,17		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000877	42.000,00	40.748,00	14.841,10	40.747,15	0,85	14.841,10	40.747,15		10.996,59	31.649,25	9.097,90	9.097,90
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000689	5.000,00	1.500,00	139,31	1.420,22	79,78	139,31	1.420,22		139,31	1.420,22		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000901	30.000,00	8.909,00	1.901,67	8.907,75	1,25	1.901,67	8.907,75		1.901,67	8.907,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000691	225.000,00	121.920,00	12.864,52	114.089,56	7.830,44	13.410,22	112.627,41	1.462,15	20.163,17	106.986,59	5.640,82	7.102,97
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000692	300.000,00	15.495,00	15.469,40	15.469,40	25,60	15.469,40	15.469,40		15.469,40	15.469,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	15.000,00	7.506,00	3.082,81	7.505,24	0,76	3.082,81	7.505,24		3.082,81	7.505,24		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	100.000,00	102.895,00	14.104,29	101.432,81	1.462,19	19.318,97	98.872,69	2.560,12	25.704,14	92.142,71	6.729,98	9.290,10
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000900	96.000,00	102.460,61	28.745,67	102.460,28	0,33	28.745,67	102.460,28		28.745,67	102.460,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.164.000,00	814.060,61	246.277,29	804.357,91	9.702,70	252.037,67	800.335,64	4.022,27	261.541,97	778.688,65	21.646,99	25.669,26
020802.1236112041.247 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	1.000,00			1.000,00							
020802.1236112042.361 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000700	512.500,00	538.950,00	6.609,93	537.690,21	1.259,79	7.744,72	537.690,21		7.744,72	537.690,21		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000701	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000839	400.000,00	1.068.690,00	92.056,91	1.063.908,87	4.781,13	179.483,50	1.063.908,87		179.483,50	1.063.908,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	1.608.140,00	98.666,84	1.601.599,08	6.540,92	187.228,22	1.601.599,08		187.228,22	1.601.599,08		
020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	45.000,00	6.163,52	6.163,52	6.163,52		6.163,52	6.163,52		5.478,68	5.478,68	684,84	684,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	320.000,00	330.833,22	168.252,75	330.833,22		168.252,75	330.833,22		168.252,75	330.833,22		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000705	38.400,00	37.148,18	16.204,84	37.148,18		16.204,84	37.148,18		16.572,40	20.943,34	16.204,84	16.204,84
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000706	35.000,00	20.790,13	8.251,48	20.790,13		8.251,48	20.790,13		8.251,48	20.790,13		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000707	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000708	33.000,00	14.094,00	870,00	12.410,00	1.684,00	1.870,00	12.410,00		3.035,00	12.410,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000709	700.000,00	465.586,00	69.978,97	464.149,03	1.436,97	83.406,53	446.386,43	17.762,60	158.377,54	393.320,14	53.066,29	70.828,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000710	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000711	850.000,00	278.239,00	32.778,00	263.049,34	15.189,66	31.978,00	261.589,34	1.460,00	16.346,49	232.867,83	28.721,51	30.181,51
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000712	40.000,00	47.460,00	23.240,00	47.460,00		23.240,00	47.460,00		23.240,00	47.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.063.400,00	1.200.314,05	325.739,56	1.182.003,42	18.310,63	339.367,12	1.162.780,82	19.222,60	399.554,34	1.064.103,34	98.677,48	117.900,08
020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000713	45.000,00	6.672,00			6.672,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000714	6.550,00	6.550,00			6.550,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000865	100.000,00	152.528,00		152.428,30	99,70		152.428,30			152.428,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.550,00	165.750,00		152.428,30	13.321,70		152.428,30			152.428,30		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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.													
020802.1236112042.364 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000716	1.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	1.000,00	1.000,00	-240,35	259,65	740,35	91,56	259,65		91,56	259,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.200,00	-240,35	259,65	940,35	91,56	259,65		91,56	259,65		
020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	20.000,00	40.972,00	18.022,23	40.799,61	172,39	12.075,03	33.961,41	6.838,20	12.075,03	33.961,41		6.838,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000720	100.000,00	51.750,00		51.750,00			51.750,00			51.750,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000721	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000722	10.000,00	15.000,00	5.000,00	13.695,00	1.305,00	5.000,00	13.695,00		5.000,00	13.695,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	107.722,00	23.022,23	106.244,61	1.477,39	17.075,03	99.406,41	6.838,20	17.075,03	99.406,41		6.838,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.231.650,00	6.246.271,92	1.399.866,24	6.069.806,46	176.465,46	1.261.520,72	5.617.085,14	452.721,32	1.349.781,00	5.444.632,68	172.452,46	625.173,78
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1212212022.366 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000723	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000724	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000725	1.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000726	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000727	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000728	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000729	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000730	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
020803.1212212070.081 - UNIÃO NACIONA DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIMÉ/MG													
33504100000 - Contribuições	0000731	1.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00											
020803.1212212071.221 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA MUNIC.EDUCAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	2.000,00	28.002,00		28.001,61	0,39		28.001,61			28.001,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	28.002,00		28.001,61	0,39		28.001,61			28.001,61		
020803.1212212071.259 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000734	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020803.1212212072.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECET													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000905	91.000,00	24.533,00	2.659,45	24.531,53	1,47	2.659,45	24.531,53		2.536,27	24.408,35	123,18	123,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000739	1.495.000,00	2.435.014,43	306.532,90	2.434.967,83	46,60	306.532,90	2.434.967,83		306.532,90	2.434.967,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000742	179.400,00	278.734,86	41.022,16	278.733,62	1,24	41.022,16	278.733,62		37.266,27	262.376,66	16.356,96	16.356,96



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1212212072.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECET													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000744	71.000,00	76.342,00	4.218,48	76.339,75	2,25	4.218,48	76.339,75		4.218,48	76.339,75		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	22.000,00	57.868,00	1.449,90	57.867,22	0,78	1.449,90	57.867,22		1.449,90	57.867,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000747	100.000,00	58.900,00	7.519,21	56.881,19	2.018,81	5.666,84	52.569,09	4.312,10	12.120,48	50.466,27	2.102,82	6.414,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000748	120.000,00	91.342,00	8.409,52	88.462,45	2.879,55	17.035,72	88.462,45		17.035,72	88.462,45		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	600.500,00	892.291,58	-15.835,57	887.146,80	5.144,78	79.805,01	885.478,32	1.668,48	190.296,46	815.107,90	70.370,42	72.038,90
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000753	348.000,00	328.774,00	29.133,00	328.773,60	0,40	29.133,00	328.773,60		29.133,00	328.773,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.026.900,00	4.243.799,87	385.109,05	4.233.703,99	10.095,88	487.523,46	4.227.723,41	5.980,58	600.589,48	4.138.770,03	88.953,38	94.933,96
020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000754	20.000,00	40.590,00	6.517,25	40.580,46	9,54	16.897,40	37.610,61	2.969,85	16.897,40	37.610,61		2.969,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000755	10.000,00	25.700,00		24.774,07	925,93	5.650,02	24.774,07		5.650,02	24.774,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	66.290,00	6.517,25	65.354,53	935,47	22.547,42	62.384,68	2.969,85	22.547,42	62.384,68		2.969,85
020803.1236112021.219 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.VEICULOS P/ ENSINO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000757	31.000,00	97.766,00	17.250,00	54.010,27	43.755,73	19.000,00	36.760,27	17.250,00	21.534,14	36.760,27		17.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	97.766,00	17.250,00	54.010,27	43.755,73	19.000,00	36.760,27	17.250,00	21.534,14	36.760,27		17.250,00
020803.1236112072.369 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES AO PASEP - ENSINO													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000758	140.000,00	40.695,00		40.685,42	9,58		40.685,42			40.685,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	40.695,00		40.685,42	9,58		40.685,42			40.685,42		
020803.1236412041.222 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERMANENTE,VEICULOS P/ENSINO SUPERIOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000830	1.000,00	610.855,88		595.000,00	15.855,88		595.000,00			595.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	610.855,88		595.000,00	15.855,88		595.000,00			595.000,00		
020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000760	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000761	330.000,00	211.487,00	36.416,02	211.486,98	0,02	36.416,02	211.486,98		36.416,02	211.486,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000762	39.600,00	22.390,00	3.869,38	22.375,13	14,87	3.869,38	22.375,13		3.638,72	18.505,75	3.869,38	3.869,38
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000763	30.000,00	3.334,15		3.334,14	0,01		3.334,14			3.334,14		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000764	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000765	30.000,00	24.000,00	5.315,00	23.295,00	705,00	5.840,00	23.295,00		6.360,00	23.295,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000766	80.000,00	228.655,00	11.784,05	228.594,25	60,75	12.276,57	226.162,85	2.431,40	39.165,32	222.503,14	3.659,71	6.091,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000767	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000768	200.000,00	207.000,00		206.681,40	318,60		206.681,40			197.418,16	9.263,24	9.263,24
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000769	38.000,00	22.050,00	3.320,00	22.030,00	20,00	3.320,00	22.030,00		3.320,00	22.030,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.600,00	718.916,15	60.704,45	717.796,90	1.119,25	61.721,97	715.365,50	2.431,40	88.900,06	698.573,17	16.792,33	19.223,73
020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000770	600.000,00	509.960,00	77.395,03	501.926,25	8.033,75	81.691,19	501.926,25		97.932,96	500.051,23	1.875,02	1.875,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	509.960,00	77.395,03	501.926,25	8.033,75	81.691,19	501.926,25		97.932,96	500.051,23	1.875,02	1.875,02



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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.													
020803.1957112022.372 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000771	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.643.300,00	6.316.284,90	546.975,78	6.236.478,97	79.805,93	672.484,04	6.207.847,14	28.631,83	831.504,06	6.100.226,41	107.620,73	136.252,56
0804 - FUNDEB.													
020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000890	1.000.000,00	671.742,00	107.276,79	658.232,02	13.509,98	107.276,79	658.232,02		110.477,98	657.737,25	494,77	494,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000891	4.400.000,00	4.497.721,20	838.581,26	4.497.720,61	0,59	838.581,26	4.497.720,61		838.581,26	4.497.720,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000892	528.000,00	499.366,74	96.812,35	498.690,06	676,68	96.812,35	498.690,06		125.117,76	496.157,45	2.532,61	2.532,61
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000776	86.500,00	900,00		100,52	799,48		100,52			100,52		
31969600000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0000800		243.817,00	45.278,53	243.816,84	0,16	45.278,53	243.816,84		45.278,53	243.816,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.014.500,00	5.913.546,94	1.087.948,93	5.898.560,05	14.986,89	1.087.948,93	5.898.560,05		1.119.455,53	5.895.532,67	3.027,38	3.027,38
020804.1236112022.374 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	500,00											
33933000000 - Material de Consumo	0000778	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020804.1236112042.375 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000779	500,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	500,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000781	500,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000782	500,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000783	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000784	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	500,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000787	35.500,00	415,00		415,00			415,00			415,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.500,00	415,00		415,00			415,00			415,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.055.000,00	5.913.961,94	1.087.948,93	5.898.975,05	14.986,89	1.087.948,93	5.898.975,05		1.119.455,53	5.895.947,67	3.027,38	3.027,38
0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.													
020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000788	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020805.1236712082.381 - APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000789	205.000,00	249.522,00	61.265,40	249.437,70	84,30	61.265,40	249.437,70		81.687,20	249.437,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	249.522,00	61.265,40	249.437,70	84,30	61.265,40	249.437,70		81.687,20	249.437,70		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2025

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..													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.000,00	249.522,00	61.265,40	249.437,70	84,30	61.265,40	249.437,70		81.687,20	249.437,70		
TOTAL ÓRGÃO:		84.740.000,00	101.278.222,55	12.210.966,66	94.216.983,00	7.061.239,55	15.299.397,63	90.923.889,14	3.293.093,86	17.639.343,94	86.995.276,71	3.928.612,43	7.221.706,29
TOTAL GERAL:		84.740.000,00	101.278.222,55	12.210.966,66	94.216.983,00	7.061.239,55	15.299.397,63	90.923.889,14	3.293.093,86	17.639.343,94	86.995.276,71	3.928.612,43	7.221.706,29

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--