



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	27.350,00	14.355,90	26.695,90	654,10	14.275,90	14.275,90	12.420,00	12.363,22	12.363,22	1.912,68	14.332,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	27.350,00	14.355,90	26.695,90	654,10	14.275,90	14.275,90	12.420,00	12.363,22	12.363,22	1.912,68	14.332,68
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	110.000,00	29.553,28	70.614,02	39.385,98	29.553,28	70.614,02		29.553,28	70.614,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	13.200,00	13.200,00	1.472,95	9.857,33	3.342,67	1.472,95	9.857,33		2.733,44	8.455,20	1.402,13	1.402,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000005	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000006	30.000,00	32.100,00	2.778,34	31.710,68	389,32	3.822,11	21.033,49	10.677,19	2.421,19	10.158,92	10.874,57	21.551,76
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	138.500,00	67.276,55	102.786,79	35.713,21	18.141,05	45.510,82	57.275,97	7.915,88	34.937,82	10.573,00	67.848,97
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000010	16.800,00	16.800,00	4.980,00	12.570,00	4.230,00	4.980,00	12.570,00		4.980,00	12.570,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.000,00	310.600,00	106.061,12	227.538,82	83.061,18	57.969,39	159.585,66	67.953,16	47.603,79	136.735,96	22.849,70	90.802,86
020201.0412204012.303 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000011	360.000,00	360.000,00	67.374,52	175.173,76	184.826,24	67.374,52	175.173,76		67.374,52	175.173,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	43.200,00	43.200,00	3.368,71	17.083,47	26.116,53	3.368,71	17.083,47		6.737,45	13.714,75	3.368,72	3.368,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.200,00	403.200,00	70.743,23	192.257,23	210.942,77	70.743,23	192.257,23		74.111,97	188.888,51	3.368,72	3.368,72
020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	66.000,00	98.045,00	54.839,72	98.012,85	32,15	54.839,72	98.012,85		54.839,72	98.012,85		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	7.920,00	10.060,00	4.599,75	10.057,40	2,60	4.599,75	10.057,40		5.483,97	7.315,41	2.741,99	2.741,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000015	1.000,00	18.652,00		18.651,56	0,44		18.651,56			18.651,56		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000016	8.400,00	8.400,00	1.660,00	4.300,00	4.100,00	1.660,00	4.300,00		1.660,00	4.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.320,00	135.157,00	61.099,47	131.021,81	4.135,19	61.099,47	131.021,81		61.983,69	128.279,82	2.741,99	2.741,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		874.520,00	876.307,00	252.259,72	577.513,76	298.793,24	204.087,99	497.140,60	80.373,16	196.062,67	466.267,51	30.873,09	111.246,25
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	3.643,00			3.643,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	3.007,00			3.007,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	6.650,00			6.650,00							
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000020	30.000,00	14.301,00			14.301,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	80.000,00	5.600,00			5.600,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	19.901,00			19.901,00							
020202.0412204012.304 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUCION													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	240.000,00	240.000,00	43.750,57	116.786,73	123.213,27	43.750,57	116.786,73		43.750,57	116.786,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	28.800,00	28.800,00	2.873,29	17.054,64	11.745,36	2.873,29	17.054,64		4.686,17	14.302,78	2.751,86	2.751,86
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000024	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	1.000,00	8.000,00	7.612,05	7.612,05	387,95	7.612,05	7.612,05		7.612,05	7.612,05		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.690,57	4.309,43	5.000,00	5.690,57		5.000,00	5.690,57		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000029	16.800,00	16.800,00	3.320,00	8.600,00	8.200,00	3.320,00	8.600,00		3.320,00	8.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.600,00	303.600,00	62.555,91	155.743,99	147.856,01	62.555,91	155.743,99		64.368,79	152.992,13	2.751,86	2.751,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		429.600,00	330.151,00	62.555,91	155.743,99	174.407,01	62.555,91	155.743,99		64.368,79	152.992,13	2.751,86	2.751,86
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	931,66			931,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		931,66	931,66			931,66							
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	591.569,00	74.357,91	246.606,65	344.962,35	74.357,91	246.606,65		74.357,91	246.606,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000033	72.000,00	72.000,00	948,89	33.967,37	38.032,63	948,89	33.967,37		7.304,70	30.249,48	3.717,89	3.717,89
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	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	12.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	5.000,00	225.000,00	149,70	223.034,75	1.965,25	20.459,70	48.124,95	174.909,80	28.754,60	39.365,05	8.759,90	183.669,70
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000038	25.200,00	25.200,00	1.660,00	6.280,00	18.920,00	1.660,00	6.280,00		1.660,00	6.280,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000040	1.500,00	1.500,00	565,86	565,86	934,14	565,86	565,86		565,86	565,86		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		747.700,00	957.573,00	77.682,36	547.757,75	409.815,25	97.992,36	372.847,95	174.909,80	112.643,07	360.370,16	12.477,79	187.387,59
020203.0206204062.414 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000042	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		848.631,66	1.058.504,66	77.682,36	547.757,75	510.746,91	97.992,36	372.847,95	174.909,80	112.643,07	360.370,16	12.477,79	187.387,59
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000043	20.000,00	20.000,00		4.681,50	15.318,50			4.681,50				4.681,50



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	20.000,00		4.681,50	15.318,50			4.681,50				4.681,50
020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	60.000,00	60.000,00	13.470,88	30.264,32	29.735,68	13.470,88	30.264,32		13.470,88	30.264,32		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	7.200,00	7.200,00	1.244,60	3.381,15	3.818,85	1.244,60	3.381,15		1.301,22	2.388,17	992,98	992,98
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000046	1.000,00	4.607,00	4.605,79	4.605,79	1,21	4.605,79	4.605,79		4.605,79	4.605,79		
33903000000 - Material de Consumo	0000047	1.000,00	140,00			140,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	50.000,00	50.000,00	-100,00	23.693,90	26.306,10	4.605,62	23.693,90		4.605,62	19.150,15	4.543,75	4.543,75
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000049	6.000,00	6.000,00	2.434,66	5.074,66	925,34	2.434,66	5.074,66		2.434,66	5.074,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.200,00	127.947,00	21.655,93	67.019,82	60.927,18	26.361,55	67.019,82		26.418,17	61.483,09	5.536,73	5.536,73
020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000051	1.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
020204.0412204021.235 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE ADM. GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000052	10.000,00	82.000,00	61.150,00	80.180,00	1.820,00	14.760,00	33.790,00	46.390,00	19.030,00	19.030,00	14.760,00	61.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	82.000,00	61.150,00	80.180,00	1.820,00	14.760,00	33.790,00	46.390,00	19.030,00	19.030,00	14.760,00	61.150,00
020204.0412204022.309 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	63.000,00	63.000,00	13.700,65	34.514,45	28.485,55	13.700,65	34.514,45		13.700,65	34.514,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000054	7.560,00	7.560,00	719,64	3.367,68	4.192,32	719,64	3.367,68		1.335,45	2.682,64	685,04	685,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000055	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	50.000,00	50.000,00	5.887,90	43.377,85	6.622,15	8.290,25	30.603,65	12.774,20	3.960,21	18.810,81	11.792,84	24.567,04
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000059	8.400,00	8.400,00	1.660,00	4.300,00	4.100,00	1.660,00	4.300,00		1.660,00	4.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.960,00	130.960,00	21.968,19	85.559,98	45.400,02	24.370,54	72.785,78	12.774,20	20.656,31	60.307,90	12.477,88	25.252,08
020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	60.000,00	60.000,00	19.840,63	51.827,44	8.172,56	19.840,63	51.827,44		19.840,63	51.827,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	7.200,00	7.200,00	1.180,98	5.406,85	1.793,15	1.180,98	5.406,85		2.168,78	4.282,06	1.124,79	1.124,79
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000062	5.000,00	5.000,00	2.066,14	4.868,68	131,32	2.066,14	4.868,68		2.066,14	4.868,68		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000063	1.000,00	5.400,00	5.343,28	5.343,28	56,72	5.343,28	5.343,28		5.343,28	5.343,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000065	15.000,00	15.000,00	2.190,30	8.751,05	6.248,95	1.405,15	6.095,75	2.655,30	207,57	2.658,01	3.437,74	6.093,04
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000066	8.400,00	8.600,00	3.320,00	8.600,00		3.320,00	8.600,00		3.320,00	8.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.600,00	102.200,00	33.941,33	84.797,30	17.402,70	33.156,18	82.142,00	2.655,30	32.946,40	77.579,47	4.562,53	7.217,83
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000804	550.000,00	612.789,00	96.448,92	246.886,83	365.902,17	96.448,92	246.886,83		96.448,92	246.886,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	66.000,00	66.000,00	4.945,62	24.189,82	41.810,18	4.945,62	24.189,82		9.787,22	19.055,38	5.134,44	5.134,44



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	20.000,00	4.981,86	13.026,91	6.973,09	4.981,86	13.026,91		4.981,86	13.026,91		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000071	5.000,00	5.000,00		1.290,00	3.710,00			1.290,00				1.290,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000072	70.000,00	65.600,00	6.005,66	35.839,81	29.760,19	16.122,83	29.214,15	6.625,66	1.054,14	8.118,08	21.096,07	27.721,73
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000073	58.800,00	58.800,00	11.620,00	30.760,00	28.040,00	11.620,00	30.760,00		11.620,00	30.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.800,00	829.189,00	124.002,06	351.993,37	477.195,63	134.119,23	344.077,71	7.915,66	123.892,14	317.847,20	26.230,51	34.146,17
020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000074	195.000,00	195.000,00	55.012,58	141.430,16	53.569,84	55.012,58	141.430,16		55.012,58	141.430,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000075	23.400,00	23.400,00	3.270,20	14.613,27	8.786,73	3.270,20	14.613,27		5.762,77	11.531,30	3.081,97	3.081,97
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000076	30.000,00	30.000,00	3.332,93	7.807,24	22.192,76	3.332,93	7.807,24		3.332,93	7.807,24		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000077	1.000,00	1.000,00			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	33.600,00	6.640,00	17.200,00	16.400,00	6.640,00	17.200,00		6.640,00	17.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	283.000,00	68.255,71	181.050,67	101.949,33	68.255,71	181.050,67		70.748,28	177.968,70	3.081,97	3.081,97
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	826.700,00	80.913,86	212.337,46	614.362,54	80.913,86	212.337,46		80.913,86	212.337,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000084	60.000,00	60.000,00	4.455,94	53.965,48	6.034,52	4.336,50	53.846,04	119,44	8.147,36	49.723,98	4.122,06	4.241,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000086	8.000,00	8.000,00	4.401,01	5.784,04	2.215,96	4.401,01	5.784,04		4.401,01	5.784,04		
33903000000 - Material de Consumo	0000087	85.000,00	83.000,00	19.287,43	69.370,17	13.629,83	16.876,72	60.409,13	8.961,04	11.168,64	46.036,90	14.372,23	23.333,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000820	1.500.000,00	1.277.935,00	284.628,74	1.003.806,57	274.128,43	269.805,56	721.734,66	282.071,91	146.544,14	553.401,15	168.333,51	450.405,42
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000091	67.200,00	67.200,00	8.272,33	21.472,33	45.727,67	8.272,33	21.472,33		8.272,33	21.472,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.572.900,00	2.337.835,00	401.959,31	1.366.736,05	971.098,95	384.605,98	1.075.583,66	291.152,39	259.447,34	888.755,86	186.827,80	477.980,19
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	37.000,00	22.377,18	32.465,19	4.534,81	16.808,68	24.264,88	8.200,31	11.092,18	18.548,38	5.716,50	13.916,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	37.000,00	22.377,18	32.465,19	4.534,81	16.808,68	24.264,88	8.200,31	11.092,18	18.548,38	5.716,50	13.916,81



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	105.000,00	104.000,00	104.000,00	1.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	26.000,00	26.000,00		78.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	105.000,00	104.000,00	104.000,00	1.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	26.000,00	26.000,00		78.000,00
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	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	900,00			900,00							
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	30.000,00	3.005,41	14.862,49	15.137,51	2.816,31	10.064,77	4.797,72	940,60	6.495,05	3.569,72	8.367,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	20.000,00	25.000,00	4.700,00	14.536,92	10.463,08	1.607,49	5.015,66	9.521,26	1.676,00	4.268,14	747,52	10.268,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	65.000,00	7.705,41	29.399,41	35.600,59	4.423,80	15.080,43	14.318,98	2.616,60	10.763,19	4.317,24	18.636,22
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	50.000,00	8.840,63	32.310,82	17.689,18	7.495,27	21.189,81	11.121,01	1.994,67	13.380,15	7.809,66	18.930,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	20.000,00	20.000,00		3.050,18	16.949,82	216,32	1.818,49	1.231,69	326,10	1.747,39	71,10	1.302,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	70.000,00	8.840,63	35.361,00	34.639,00	7.711,59	23.008,30	12.352,70	2.320,77	15.127,54	7.880,76	20.233,46
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	1.830.623,00	332.187,19	861.993,97	968.629,03	332.187,19	861.993,97		332.187,19	861.538,11	455,86	455,86
31900300000 - Pensões	0000116	150.000,00	150.000,00	28.590,16	72.023,72	77.976,28	28.590,16	72.023,72		28.590,16	72.023,72		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000117	1.000,00	2.630,00	2.384,38	2.626,86	3,14	2.384,38	2.626,86		2.384,38	2.384,38	242,48	242,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	1.983.253,00	363.161,73	936.644,55	1.046.608,45	363.161,73	936.644,55		363.161,73	935.946,21	698,34	698,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.205.960,00	6.174.784,00	1.239.017,48	3.359.888,84	2.814.895,16	1.103.734,99	2.881.447,80	478.441,04	958.329,92	2.609.357,54	272.090,26	750.531,30



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	200.000,00	51.358,87	111.163,89	88.836,11	51.358,87	111.163,89		51.358,87	111.163,89		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000119	24.000,00	24.000,00	3.192,25	10.390,60	13.609,40	3.192,25	10.390,60		4.616,68	7.945,97	2.444,63	2.444,63
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	50.000,00	50.000,00	7.613,06	30.845,05	19.154,95	4.341,53	21.731,99	9.113,06	837,71	10.325,53	11.406,46	20.519,52
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000123	16.800,00	16.800,00	4.980,00	10.920,00	5.880,00	4.980,00	10.920,00		4.980,00	10.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.800,00	292.800,00	67.144,18	163.319,54	129.480,46	63.872,65	154.206,48	9.113,06	61.793,26	140.355,39	13.851,09	22.964,15
020205.0412200010.070 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - Contribuições	0000124	14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.346,00	8.107,00	6.293,00	2.346,00	8.107,00		6.293,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.346,00	8.107,00	6.293,00	2.346,00	8.107,00		6.293,00
020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33704100000 - Contribuições	0000125	14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.234,00	5.571,00	8.829,00	2.234,00	5.571,00		8.829,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.234,00	5.571,00	8.829,00	2.234,00	5.571,00		8.829,00
020205.0412200050.062 - TRANSFERENCIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020205.0412200050.078 - CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO AMEG													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000127	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.699,66	10.197,96	10.802,04	6.518,65	8.591,63	1.606,33	12.408,37
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000128	130,91	130,91		130,91		10,91	65,46	65,45	43,64	54,55	10,91	76,36
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000129	9.000,00	9.000,00		9.000,00		747,25	4.483,50	4.516,50	2.989,00	3.736,25	747,25	5.263,75
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000130	4.500,00	4.500,00		4.500,00		341,45	2.048,70	2.451,30	1.365,80	1.707,25	341,45	2.792,75
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000131	255,26	255,26		255,26		21,27	127,62	127,64	85,08	106,35	21,27	148,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.886,17	34.886,17		34.886,17		2.820,54	16.923,24	17.962,93	11.002,17	14.196,03	2.727,21	20.690,14
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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	140.000,00	140.000,00	22.453,48	58.379,04	81.620,96	22.453,48	58.379,04		22.453,48	58.379,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000135	16.800,00	20.152,00	1.122,66	20.150,06	1,94	1.122,66	20.150,06		2.245,33	19.027,39	1.122,67	1.122,67
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000137	1.000,00	1.000,00		962,00	38,00			962,00				962,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	800.500,00	543.800,00	15.430,00	182.721,03	361.078,97	42.154,58	175.933,21	6.787,82	42.618,66	52.703,82	123.229,39	130.017,21
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000141	8.400,00	6.900,00			6.900,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	712.852,00	39.006,14	262.212,13	450.639,87	65.730,72	254.462,31	7.749,82	67.317,47	130.110,25	124.352,06	132.101,88
020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOOURARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	150.000,00	150.000,00	19.897,69	52.784,84	97.215,16	19.897,69	52.784,84		19.897,69	52.784,84	1.381,80	1.381,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000143	18.000,00	38.000,00	1.437,65	31.576,71	6.423,29	1.437,65	31.576,71		2.155,03	30.194,91		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000144	1.000,00	8.507,00	5.158,59	5.158,59	3.348,41	5.158,59	5.158,59		5.158,59	5.158,59		
33903000000 - Material de Consumo	0000145	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	107.500,00	92.993,00	1.000,00	45.974,78	47.018,22	12.966,69	33.795,93		12.178,85	12.954,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000154	33.600,00	33.600,00	3.320,00	8.490,00	25.110,00	3.320,00	8.490,00		3.320,00	8.490,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000155	500,00	8.200,00		7.734,52	465,48		7.734,52			7.734,52		
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000156	10.000,00	2.000,00		602,50	1.397,50		602,50			602,50		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000842	125.500,00	301.439,50	7.082,75	208.786,69	92.652,81	5.108,88	201.167,38	7.619,31	7.622,33	200.644,83	522,55	8.141,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.100,00	634.739,50	37.896,68	361.108,63	273.630,87	47.889,50	341.310,47	19.798,16	51.107,64	339.393,43	1.917,04	21.715,20
020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000159	195.000,00	195.000,00	66.668,87	158.008,91	36.991,09	66.668,87	158.008,91		66.668,87	158.008,91	3.034,61	3.034,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000160	23.400,00	23.400,00	3.184,17	14.866,07	8.533,93	3.184,17	14.866,07		5.855,71	11.831,46		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000161	1.000,00	1.000,00		496,45	503,55		496,45			496,45		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000162	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000163	1.000,00	2.450,00	576,13	2.440,65	9,35	462,35	1.455,83		984,82	169,37		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000165	143.000,00	160.700,00	58.520,07	157.366,76	3.333,24	24.902,16	80.066,77	77.299,99	16.332,48	50.610,17	29.456,60	106.756,59
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000166	33.600,00	33.500,00	9.960,00	25.800,00	7.700,00	9.960,00	25.800,00		9.960,00	25.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	416.050,00	138.909,24	358.978,84	57.071,16	105.177,55	280.694,03	78.284,81	98.986,43	247.741,58	32.952,45	111.237,26
020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000171	911.100,00	938.100,00	102.044,86	511.113,38	426.986,62	160.083,54	367.903,86	143.209,52	160.047,39	367.867,71	36,15	143.245,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.100,00	938.100,00	102.044,86	511.113,38	426.986,62	160.083,54	367.903,86	143.209,52	160.047,39	367.867,71	36,15	143.245,67
020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000172	380.000,00	380.000,00	98.911,39	307.736,83	72.263,17	98.911,39	307.736,83		98.911,39	307.736,83		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000175	660.000,00	640.000,00	192.490,87	528.541,89	111.458,11	192.490,87	528.541,89		192.490,87	528.541,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	1.020.000,00	291.402,26	836.278,72	183.721,28	291.402,26	836.278,72		291.402,26	836.278,72		
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	4.079.227,67	676.403,36	2.556.697,41	1.522.530,26	741.556,76	2.265.457,11	291.240,30	746.236,62	2.089.621,11	175.836,00	467.076,30
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
3º 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	105,12		105,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	105,12			105,12							
020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000179	253.000,00	253.000,00		139.210,00	113.790,00	47.270,00	115.575,00	23.635,00	47.270,00	115.575,00	23.635,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00		139.210,00	113.790,00	47.270,00	115.575,00	23.635,00	47.270,00	115.575,00		23.635,00
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	59.700,00	9.195,84	50.504,16	6.063,88	9.108,53	87,31		12,69	9.095,84	9.183,15
33904600000 - Auxílio-alimentação		0000187	2.100,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000188	44.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.100,00	59.700,00		9.195,84	50.504,16	6.063,88	9.108,53	87,31		12,69	9.095,84	9.183,15
020209.1339200210.068 - ENTIDADE CULT.ESPORTIVA "COMITIVA AMIGOS IBIRACI"													
33504300000 - Subvênções Sociais		0000190	150.500,00	150.500,00		150.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.500,00	150.500,00			150.500,00							
020209.1339213012.417 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS – LEI ALDIR BLANC													
33504300000 - Subvênções Sociais		0000191	500,00	500,00		500,00							
33604500000 - Subvênções Econômicas		0000192	500,00	500,00		500,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000193	500,00	500,00		500,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000194	500,00	500,00		500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria		0000195	500,00	500,00		500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000812	500,00	7.794,39	7.294,39	500,00	7.294,39	7.294,39		7.294,39	7.294,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	10.294,39	7.294,39	7.294,39	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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000198	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000199	240.000,00	239.950,00	49.765,85	127.160,04	112.789,96	49.765,85	127.160,04		49.765,85	127.160,04	



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	28.800,00	2.557,27	16.749,98	12.050,02	2.557,27	16.749,98		4.907,60	14.261,69	2.488,29	2.488,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000201	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	1.000,00	1.000,00		122,28	877,72		122,28			122,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000203	20.000,00	21.000,00	3.508,90	13.520,90	7.479,10	1.252,50	11.264,50	2.256,40		10.012,00	1.252,50	3.508,90
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	1.040.372,55	45.431,65	864.476,38	175.896,17	51.671,19	823.544,70	40.931,68	100.629,52	741.980,32	81.564,38	122.496,06
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000208	16.800,00	16.800,00	3.320,00	8.600,00	8.200,00	3.320,00	8.600,00		3.320,00	8.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.600,00	1.351.922,55	104.583,67	1.033.629,58	318.292,97	108.566,81	990.441,50	43.188,08	158.622,97	905.136,33	85.305,17	128.493,25
020209.1369527042.413 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC/ICAFEST													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000209	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS													
33704100000 - Contribuições	0000210	13.000,00	13.000,00		13.000,00		2.000,00	6.000,00	7.000,00	2.000,00	6.000,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		13.000,00		2.000,00	6.000,00	7.000,00	2.000,00	6.000,00		7.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.094.200,00	2.024.416,94	111.878,06	1.238.224,69	786.192,25	171.195,08	1.164.314,30	73.910,39	215.187,36	1.069.913,29	94.401,01	168.311,40
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
020210.2781200200.067 - CLUBE HIPICO DE IBIRACI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000211	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			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	485.000,00	99.090,41	254.851,53	230.148,47	99.090,41	254.851,53		99.090,41	254.851,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	58.200,00	58.200,00	5.132,15	33.093,38	25.106,62	5.132,15	33.093,38		9.685,92	28.154,02	4.939,36	4.939,36
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000218	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000220	50.500,00	52.000,00	1.083,35	48.564,12	3.435,88	8.266,75	44.981,01	3.583,11	5.159,95	41.594,38	3.386,63	6.969,74
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	1.000,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	259.800,00	79.805,15	227.182,06	32.617,94	69.697,32	159.490,26	67.691,80	27.135,36	102.069,70	57.420,56	125.112,36
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000225	50.400,00	50.400,00	11.620,00	30.100,00	20.300,00	11.620,00	30.100,00		11.620,00	30.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		919.600,00	908.900,00	196.731,06	593.791,09	315.108,91	193.806,63	522.516,18	71.274,91	152.691,64	456.769,63	65.746,55	137.021,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.100.600,00	1.038.900,00	196.731,06	593.791,09	445.108,91	193.806,63	522.516,18	71.274,91	152.691,64	456.769,63	65.746,55	137.021,46
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	2.000,00		1.000,00	1.000,00	342,98	854,42	145,58	362,17	703,26	151,16	296,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	342,98	854,42	145,58	362,17	703,26	151,16	296,74
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	585.600,00	118.154,79	276.625,60	308.974,40	118.154,79	276.625,60		118.154,79	276.625,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000230	66.000,00	66.000,00	7.306,87	27.602,38	38.397,62	7.306,87	27.602,38		10.078,31	20.987,29	6.615,09	6.615,09
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000231	60.000,00	40.000,00	2.996,12	10.551,35	29.448,65	2.996,12	10.551,35		2.996,12	10.551,35		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	150.000,00	160.000,00	61.970,20	159.624,64	375,36	64.900,44	140.447,72	19.176,92	81.468,67	125.622,24	14.825,48	34.002,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	1.340.400,00	2.142.891,00	662.493,47	2.090.234,66	52.656,34	662.803,47	2.089.924,66	310,00	434.956,68	1.723.621,41	366.303,25	366.613,25
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000238	75.600,00	75.600,00	16.266,73	41.600,48	33.999,52	16.266,73	41.600,48		16.266,73	41.600,48		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000239	26.500,00	26.500,00		200,00	26.300,00		88,62	111,38		88,62		111,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.270.500,00	3.098.591,00	869.188,18	2.606.439,11	492.151,89	872.428,42	2.586.840,81	19.598,30	663.921,30	2.199.096,99	387.743,82	407.342,12
020211.1545204021.201 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC.OBRAS E SERV. URBANOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000240	10.000,00	21.400,00	19.223,13	19.223,13	2.176,87	5.543,95	5.543,95	13.679,18			5.543,95	19.223,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.400,00	19.223,13	19.223,13	2.176,87	5.543,95	5.543,95	13.679,18			5.543,95	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	470.000,00	89.136,99	224.652,41	245.347,59	89.136,99	224.652,41		89.136,99	224.652,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000243	56.400,00	60.545,00	5.193,61	60.526,87	18,13	5.193,61	60.526,87		9.514,22	56.006,87	4.520,00	4.520,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000244	3.000,00	9.352,00	2.362,95	9.349,53	2,47	2.362,95	9.349,53		2.362,95	9.349,53		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000245	15.000,00	15.000,00	8.349,27	8.934,02	6.065,98	8.349,27	8.934,02		8.349,27	8.934,02		
33903000000 - Material de Consumo	0000246	300.000,00	298.420,00	84.736,34	194.096,10	104.323,90	57.936,84	159.159,66	34.936,44	37.611,66	120.197,20	38.962,46	73.898,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000247	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000821	150.000,00	147.550,00	67.807,62	139.415,36	8.134,64	81.540,65	123.155,89	16.259,47	31.191,22	62.264,75	60.891,14	77.150,61
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000249	42.000,00	42.000,00	9.960,00	25.822,00	16.178,00	9.960,00	25.822,00		9.960,00	25.822,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	1.042.867,00	267.546,78	662.796,29	380.070,71	254.480,31	611.600,38	51.195,91	188.126,31	507.226,78	104.373,60	155.569,51
020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000250	70.000,00	70.000,00	12.549,86	29.182,91	40.817,09	12.549,86	29.182,91		12.549,86	29.182,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000251	8.400,00	8.400,00	609,60	2.714,27	5.685,73	609,60	2.714,27		967,95	2.133,70	580,57	580,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000252	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000253	1.000,00	1.000,00			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	8.400,00	1.603,49	4.127,28	4.272,72	1.603,49	4.127,28		1.603,49	4.127,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.800,00	90.800,00	14.762,95	36.024,46	54.775,54	14.762,95	36.024,46		15.121,30	35.443,89	580,57	580,57
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000257	98.000,00	98.000,00	29.806,88	74.517,49	23.482,51	29.806,88	74.517,49		29.806,88	74.517,49		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000258	11.760,00	11.760,00	2.107,59	8.883,28	2.876,72	2.107,59	8.883,28		3.368,19	6.854,84	2.028,44	2.028,44
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000259	15.000,00	15.000,00	5.485,25	14.061,22	938,78	5.485,25	14.061,22		5.485,25	14.061,22		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000260	1.000,00	1.000,00			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			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000263	8.400,00	8.600,00	3.320,00	8.600,00		3.320,00	8.600,00		3.320,00	8.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.160,00	135.360,00	40.719,72	106.061,99	29.298,01	40.719,72	106.061,99		41.980,32	104.033,55	2.028,44	2.028,44
020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	195.000,00	195.000,00	34.219,55	89.802,63	105.197,37	34.219,55	89.802,63		34.219,55	89.802,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000265	23.400,00	23.400,00	1.751,25	8.707,86	14.692,14	1.751,25	8.707,86		3.479,61	6.999,41	1.708,45	1.708,45
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000266	20.000,00	19.000,00		1.847,55	17.152,45		1.847,55			1.847,55		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	16.800,00	3.320,00	8.600,00	8.200,00	3.320,00	8.600,00		3.320,00	8.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.200,00	255.200,00	39.290,80	108.958,04	146.241,96	39.290,80	108.958,04		41.019,16	107.249,59	1.708,45	1.708,45
020211.1545204022.408 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB													
33903000000 - Material de Consumo	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	180.000,00	180.000,00	29.148,71	78.583,32	101.416,68	29.148,71	78.583,32		29.148,71	78.583,32		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000274	21.600,00	21.600,00	1.780,53	7.621,19	13.978,81	1.780,53	7.621,19		2.959,93	6.015,59	1.605,60	1.605,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000275	5.000,00	5.000,00	2.049,74	2.148,31	2.851,69	2.049,74	2.148,31		2.049,74	2.148,31		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000277	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	1.300.500,00	1.300.500,00	249.130,78	637.984,22	662.515,78	249.130,78	637.984,22		93.493,44	439.045,81	198.938,41	198.938,41
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000280	25.200,00	25.200,00	4.963,21	12.863,07	12.336,93	4.963,21	12.863,07		4.963,21	12.863,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.300,00	1.533.300,00	287.072,97	739.200,11	794.099,89	287.072,97	739.200,11		132.615,03	538.656,10	200.544,01	200.544,01
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	100.000,00	20.737,70	50.118,90	49.881,10	20.737,70	50.118,90		20.737,70	50.118,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	12.000,00	12.000,00	1.383,67	5.417,38	6.582,62	1.383,67	5.417,38		1.927,27	4.165,92	1.251,46	1.251,46
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000284	18.000,00	18.000,00	2.245,42	5.730,95	12.269,05	2.245,42	5.730,95		2.245,42	5.730,95		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000818	50.000,00	60.000,00	10.000,00	55.016,90	4.983,10	6.652,60	18.550,59	36.466,31	7.040,11	15.462,19	3.088,40	39.554,71
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000288	16.800,00	16.800,00	3.320,00	8.600,00	8.200,00	3.320,00	8.600,00		3.320,00	8.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.800,00	208.800,00	37.686,79	124.884,13	83.915,87	34.339,39	88.417,82	36.466,31	35.270,50	84.077,96	4.339,86	40.806,17
020211.1545215041.210 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAC. CEMITERIO/VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020211.1545215042.389 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000290	125.000,00	125.000,00	31.346,69	70.936,21	54.063,79	31.346,69	70.936,21		31.346,69	70.936,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	15.000,00	15.000,00	1.817,18	7.431,14	7.568,86	1.817,18	7.431,14		2.912,09	5.851,08	1.580,06	1.580,06
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000292	22.000,00	22.000,00	3.047,74	7.561,66	14.438,34	3.047,74	7.561,66		3.047,74	7.561,66		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000825	15.000,00	17.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	1.735,72	5.168,28	9.831,72	1.772,66	4.294,51	873,77	10.705,49
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000296	16.800,00	16.800,00	3.320,00	8.600,00	8.200,00	3.320,00	8.600,00		3.320,00	8.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.800,00	197.800,00	41.531,61	109.529,01	88.270,99	41.267,33	99.697,29	9.831,72	42.399,18	97.243,46	2.453,83	12.285,55
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
3º 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	50.000,00		5.653,80	44.346,20		5.653,80			5.653,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		5.653,80	44.346,20		5.653,80			5.653,80		
020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000304	597.850,00	375.150,00	17.091,10	257.091,10	118.058,90	89.149,81	253.730,04	3.361,06	85.148,05	208.252,44	45.477,60	48.838,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			597.850,00	375.150,00	17.091,10	257.091,10	118.058,90	89.149,81	253.730,04	3.361,06	85.148,05	208.252,44	45.477,60	48.838,66
020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS														
44905100000 - Obras e Instalações		0000799	53.350,00	698.944,00	6.712,00	656.225,35	42.718,65	6.712,00	656.225,35			621.845,06	34.380,29	34.380,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.350,00	698.944,00	6.712,00	656.225,35	42.718,65	6.712,00	656.225,35			621.845,06	34.380,29	34.380,29
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	7.951.512,00	1.640.826,03	5.433.086,52	2.518.425,48	1.686.110,63	5.298.808,46	134.278,06	1.245.963,32	4.509.482,88	789.325,58	923.603,64
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS														
020212.0412200040.061 - TRANSFERENCIAS A EMATER/MG														
33704100000 - Contribuições		0000310	210.000,00	210.000,00		210.000,00		33.786,04	103.798,56	106.201,44	33.786,04	103.798,56		106.201,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	210.000,00		210.000,00		33.786,04	103.798,56	106.201,44	33.786,04	103.798,56		106.201,44
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
3º 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	9.083,33			9.083,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.083,33	9.083,33			9.083,33							
020212.2012204022.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000320	135.000,00	135.000,00	22.453,48	58.379,04	76.620,96	22.453,48	58.379,04		22.453,48	58.379,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000321	16.200,00	25.300,00	1.122,68	19.073,59	6.226,41	1.122,68	19.073,59		2.245,35	17.950,91	1.122,68	1.122,68
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000322	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000323	70.000,00	85.000,00	16.220,75	71.990,59	13.009,41	9.735,95	54.744,47	17.246,12	1.365,64	38.484,40	16.260,07	33.506,19
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000324	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000325	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	50.500,00	58.000,00	7.036,55	51.970,66	6.029,34	4.620,54	40.208,81	11.761,85	2.061,38	36.701,22	3.507,59	15.269,44
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000328	8.400,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000329	5.000,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.100,00	319.100,00	46.833,46	201.413,88	117.686,12	37.932,65	172.405,91	29.007,97	28.125,85	151.515,57	20.890,34	49.898,31
020212.2024418022.396 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000330	40.000,00	22.000,00	7.514,00	15.355,00	6.645,00	7.514,00	15.355,00		90,16	2.830,16	12.524,84	12.524,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	22.000,00	7.514,00	15.355,00	6.645,00	7.514,00	15.355,00		90,16	2.830,16	12.524,84	12.524,84
020212.2060518020.091 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIIM - CONSÓRCIO AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000332	10.908,84	10.908,84			10.908,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.908,84	10.908,84			10.908,84							
020212.2060620030.092 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSÓRCIO AMEG													
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
020212.2060820031.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERM/VEICULOS PARA PRODUTOR RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000334	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020212.2060820032.397 - MANUTENCAO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000335	5.000,00	4.100,00			4.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.100,00			4.100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
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	1.930,00	6.970,00			1.930,00				1.930,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	8.900,00	1.930,00	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	0000832	51.000,00	846.982,00	453.834,58	453.834,58	393.147,42			453.834,58				453.834,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	846.982,00	453.834,58	453.834,58	393.147,42			453.834,58				453.834,58
020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	540.000,00	540.000,00	120.870,51	290.080,56	249.919,44	120.870,51	290.080,56		120.870,51	290.080,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000344	64.800,00	64.800,00	9.041,40	33.276,93	31.523,07	9.041,40	33.276,93		13.260,98	25.671,16	7.605,77	7.605,77
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000345	30.000,00	44.961,00	19.479,16	44.960,57	0,43	19.479,16	44.960,57		19.479,16	44.960,57		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000346	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000347	800.000,00	615.664,00	117.095,33	272.119,63	343.544,37	109.088,06	240.737,02	31.382,61	54.560,79	170.699,03	70.037,99	101.420,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	3.100.500,00	4.123.000,00	1.119.572,07	3.191.508,19	931.491,81	1.121.906,07	3.185.321,25	6.186,94	609.462,76	2.483.774,98	701.546,27	707.733,21
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000351	58.800,00	58.800,00	14.940,00	37.468,00	21.332,00	14.940,00	37.468,00		14.940,00	37.468,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.614.100,00	5.467.225,00	1.400.998,47	3.869.413,88	1.597.811,12	1.395.325,20	3.831.844,33	37.569,55	832.574,20	3.052.654,30	779.190,03	816.759,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.353.692,17	6.910.799,17	1.911.110,51	4.751.947,34	2.158.851,83	1.474.557,89	4.123.403,80	628.543,54	894.576,25	3.310.798,59	812.605,21	1.441.148,75
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	400.000,00	400.000,00	53.109,38	145.135,23	254.864,77	53.109,38	145.135,23		53.109,38	145.135,23		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	48.000,00	48.000,00	2.766,12	25.672,65	22.327,35	2.766,12	25.672,65		5.233,52	22.873,26	2.799,39	2.799,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000355	8.000,00	7.000,00	1.151,31	1.151,31	5.848,69	1.151,31	1.151,31		1.151,31	1.151,31		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	20.000,00	20.000,00		1.585,13	18.414,87		1.585,13			1.585,13		
33903000000 - Material de Consumo	0000357	55.000,00	55.000,00	7.916,93	32.357,57	22.642,43	8.523,01	20.710,31	11.647,26	3.376,27	12.838,52	7.871,79	19.519,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	45.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	60.000,00	60.000,00	8.726,93	41.136,07	18.863,93	7.806,31	29.732,54	11.403,53	8.833,59	25.160,86	4.571,68	15.975,21
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000360	42.000,00	42.000,00	4.980,00	13.648,00	28.352,00	4.980,00	13.648,00		4.980,00	13.648,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	633.000,00	78.650,67	260.685,96	372.314,04	78.336,13	237.635,17	23.050,79	76.684,07	222.392,31	15.242,86	38.293,65
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
3º 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	240.000,00	41.535,92	105.433,68	134.566,32	41.535,92	105.433,68		41.535,92	105.433,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000362	28.800,00	28.800,00	2.655,63	11.317,33	17.482,67	2.655,63	11.317,33		4.253,78	8.766,50	2.550,83	2.550,83
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000363	25.000,00	25.000,00	3.727,84	10.558,42	14.441,58	3.727,84	10.558,42		3.727,84	10.558,42		
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	16.800,00	3.320,00	8.600,00	8.200,00	3.320,00	8.600,00		3.320,00	8.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.600,00	310.600,00	51.239,39	135.909,43	174.690,57	51.239,39	135.909,43		52.837,54	133.358,60	2.550,83	2.550,83
020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000368	45.000,00	45.000,00	7.873,30	19.913,86	25.086,14	7.873,30	19.913,86		7.873,30	19.913,86		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000369	5.400,00	5.400,00	433,72	1.969,43	3.430,57	433,72	1.969,43		737,12	1.552,96	416,47	416,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000370	3.000,00	3.000,00		20,64	2.979,36		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	3.000,00		973,00	2.027,00		973,00			973,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000374	8.400,00	8.400,00	1.660,00	4.300,00	4.100,00	1.660,00	4.300,00		1.660,00	4.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.800,00	64.800,00	9.967,02	27.176,93	37.623,07	9.967,02	27.176,93		10.270,42	26.760,46	416,47	416,47
020213.2678204021.242 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FROTAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	1.000,00	1.000,00		930,00	70,00		930,00		930,00	930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		930,00	70,00		930,00		930,00	930,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.063.400,00	1.009.400,00	139.857,08	424.702,32	584.697,68	139.542,54	401.651,53	23.050,79	140.722,03	383.441,37	18.210,16	41.260,95
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	360.000,00	360.000,00	71.414,17	180.274,28	179.725,72	71.414,17	180.274,28		71.414,17	180.274,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	43.200,00	43.200,00	3.634,06	25.060,11	18.139,89	3.634,06	25.060,11		6.957,46	21.489,40	3.570,71	3.570,71
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000381	5.000,00	5.000,00		3.079,00	1.921,00		499,00	2.580,00		499,00		2.580,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	100.000,00	100.000,00	21.076,10	69.363,21	30.636,79	22.383,90	58.003,61	11.359,60	2.422,05	37.329,26	20.674,35	32.033,95
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000384	33.600,00	33.600,00	4.980,00	12.746,00	20.854,00	4.980,00	12.746,00		4.980,00	12.746,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		544.800,00	543.800,00	101.104,33	290.522,60	253.277,40	102.412,13	276.583,00	13.939,60	85.773,68	252.337,94	24.245,06	38.184,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.800,00	543.800,00	101.104,33	290.522,60	253.277,40	102.412,13	276.583,00	13.939,60	85.773,68	252.337,94	24.245,06	38.184,66



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	52.000,00			52.000,00							
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	160.000,00	22.622,53	56.990,17	103.009,83	22.622,53	56.990,17		22.622,53	56.990,17		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	19.200,00	19.200,00	1.188,26	5.560,66	13.639,34	1.188,26	5.560,66		2.205,09	4.429,53	1.131,13	1.131,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000394	45.000,00	45.000,00	7.370,96	13.208,86	31.791,14	1.428,10	2.870,35	10.338,51	1.320,90	2.763,15	107,20	10.445,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	15.000,00	15.000,00	2.201,10	2.201,10	12.798,90	2.201,10	2.201,10		683,10	683,10	1.518,00	1.518,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	350.000,00	350.000,00	126.692,59	280.304,26	69.695,74	116.150,79	253.446,32	26.857,94	68.668,08	189.261,64	64.184,68	91.042,62
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000397	8.400,00	8.400,00	1.660,00	4.300,00	4.100,00	1.660,00	4.300,00		1.660,00	4.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.600,00	598.600,00	161.735,44	362.565,05	236.034,95	145.250,78	325.368,60	37.196,45	97.159,70	258.427,59	66.941,01	104.137,46
020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000398	110.000,00	80.000,00		23.961,26	56.038,74		23.961,26			23.961,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	80.000,00		23.961,26	56.038,74		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	0000403	530.500,00	530.500,00	43.140,80	93.827,43	436.672,57	43.140,80	93.827,43		41.210,41	91.432,16	2.395,27	2.395,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	1.590.000,00	1.590.000,00	330.783,53	823.297,62	766.702,38	330.783,53	823.297,62		330.783,53	823.297,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000408	162.000,00	162.000,00	54.970,88	144.377,90	17.622,10	54.970,88	144.377,90		40.559,54	123.554,49	20.823,41	20.823,41
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000409	20.000,00	28.000,00	12.196,10	27.988,27	11,73	12.196,10	27.988,27		12.196,10	27.988,27		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000410	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33503600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000411	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000828	250.500,00	1.197.500,00	330.787,48	606.794,49	590.705,51	162.959,10	308.959,59	297.834,90	165.490,00	266.032,09	42.927,50	340.762,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	90.500,00	88.263,00			88.263,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000829	31.500,00	46.500,00	11.460,00	11.560,00	34.940,00	2.938,83	3.033,59	8.526,41	186,02	280,78	2.752,81	11.279,22
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000833	67.200,00	90.963,00	36.797,07	90.961,07	1,93	36.797,07	90.961,07		36.797,07	90.961,07		
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
3º 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	3.745.226,00	820.135,86	1.798.806,78	1.946.419,22	643.786,31	1.492.445,47	306.361,31	627.222,67	1.423.546,48	68.898,99	375.260,30
020601.1030110031.203 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ ATENÇÃO PRIMARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000426	54.000,00	1.885.044,71		1.410.783,53	474.261,18			1.410.783,53				1.410.783,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	1.885.044,71		1.410.783,53	474.261,18			1.410.783,53				1.410.783,53
020601.1030110051.224 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/ATENÇÃO PRIMARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	102.500,00	67.500,00	12.415,00	12.415,00	55.085,00	12.415,00	12.415,00		9.000,00	9.000,00	3.415,00	3.415,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	67.500,00	12.415,00	12.415,00	55.085,00	12.415,00	12.415,00		9.000,00	9.000,00	3.415,00	3.415,00
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	444.835,00	7.501,99	49.187,28	395.647,72	7.501,99	49.187,28		11.853,13	49.187,28		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	2.000.000,00	2.000.000,00	753.671,34	1.820.454,76	179.545,24	753.671,34	1.820.454,76		753.671,34	1.820.454,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	240.000,00	308.370,00	44.896,00	308.360,35	9,65	44.896,00	308.360,35		117.246,83	266.097,26	42.263,09	42.263,09
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000438	50.000,00	95.445,00	46.245,91	95.387,70	57,30	46.245,91	95.387,70		46.245,91	95.387,70		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000439	150.000,00	150.000,00	3.171,68	14.126,55	135.873,45	3.171,68	14.126,55		3.171,68	14.126,55		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	500.500,00	500.200,00	25.645,61	186.622,84	313.577,16	32.480,45	177.676,21	8.946,63	10.774,20	146.411,77	31.264,44	40.211,07
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000442	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000444	20.500,00	85.200,00	6.031,51	80.535,66	4.664,34	18.396,32	41.891,71	38.643,95	12.035,39	35.530,78	6.360,93	45.004,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	300.000,00	402.515,00	100.033,32	399.325,67	3.189,33	105.334,41	326.119,41	73.206,26	69.435,11	274.812,91	51.306,50	124.512,76
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000834	420.000,00	454.030,00	73.870,00	182.836,00	271.194,00	73.870,00	182.836,00		73.870,00	182.836,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	20.000,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.206.000,00	4.459.095,00	1.061.067,36	3.136.836,81	1.322.258,19	1.085.568,10	3.016.039,97	120.796,84	1.098.303,59	2.884.845,01	131.194,96	251.991,80
020601.1030110052.420 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000448	80.000,00	12.500,00			12.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	820.000,00	542.012,00	68.312,35	189.241,53	352.770,47	68.312,35	189.241,53		68.312,35	189.241,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000450	98.400,00	98.400,00	3.607,28	17.920,68	80.479,32	3.607,28	17.920,68		7.305,60	14.668,18	3.252,50	3.252,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000451	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000452	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000453	50.000,00	2.585,00			2.585,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000454	5.000,00	3.100,00			3.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000801	5.000,00	13.000,00	6.328,62	12.328,62	671,38	2.109,54	8.109,54	4.219,08	2.109,54	8.109,54		4.219,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000456	50.000,00	12.850,00		2.034,50	10.815,50	275,77	362,63	1.671,87	207,94	294,80	67,83	1.739,70
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000457	58.800,00	58.800,00	5.810,00	16.370,00	42.430,00	5.810,00	16.370,00		5.810,00	16.370,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.200,00	745.247,00	84.058,25	237.895,33	507.351,67	80.114,94	232.004,38	5.890,95	83.745,43	228.684,05	3.320,33	9.211,28



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
020601.1030210010.064 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISLAP													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000840	4.340.500,00	4.340.500,00		3.840.000,00	500.500,00	607.037,98	1.888.215,05	1.951.784,95	370.930,42	1.095.711,86	792.503,19	2.744.288,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.340.500,00	4.340.500,00		3.840.000,00	500.500,00	607.037,98	1.888.215,05	1.951.784,95	370.930,42	1.095.711,86	792.503,19	2.744.288,14
020601.1030210010.074 - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE DO SUL MINAS - CISSUL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000463	60.000,00	60.000,00		60.000,00		9.519,32	33.317,63	26.682,37	2.950,52	23.464,43	9.853,20	36.535,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		9.519,32	33.317,63	26.682,37	2.950,52	23.464,43	9.853,20	36.535,57
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	650,00			650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	650,00			650,00							
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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
020601.1030210061.204 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/ SAUDE MAC													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000477	821.000,00	521.080,00			521.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	521.080,00			521.080,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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.														
020601.1030210062.329 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000478	1.000.000,00	1.000.000,00	29.376,04	103.329,27	896.670,73	29.376,04	103.329,27		37.017,24	101.725,46	1.603,81	1.603,81	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000480	5.200.500,00	5.200.500,00	1.050.442,36	2.696.609,49	2.503.890,51	1.050.442,36	2.696.609,49		1.050.442,36	2.696.609,49			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000481	624.000,00	624.000,00	60.288,66	448.852,16	175.147,84	60.288,66	448.852,16		112.717,62	390.714,54	58.137,62	58.137,62	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000482	500.000,00	500.000,00	109.050,95	307.835,70	192.164,30	109.050,95	307.835,70		109.050,95	307.835,70			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000483	100.000,00	100.000,00		24.546,88	75.453,12		24.546,88		23.962,13	24.546,88			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	250.000,00	250.000,00	11.600,00	71.600,00	178.400,00	24.530,00	52.995,00		18.605,00	10.635,00	39.100,00	13.895,00	32.500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000485	1.100.000,00	1.100.000,00	361.014,40	748.557,81	351.442,19	205.606,35	503.648,12		244.909,69	46.096,60	291.530,42	212.117,70	457.027,39
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903400000 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	0000487	2.000.000,00	2.000.000,00	370.644,00	1.059.579,66	940.420,34	370.644,00	1.059.579,66			271.330,27	879.034,14	180.545,52	180.545,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000488	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	3.000.500,00	3.000.500,00	448.549,73	1.383.757,95	1.616.742,05	530.945,33	1.281.854,30	101.903,65	314.833,56	894.034,25	387.820,05	489.723,70	
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000491	688.800,00	688.800,00	122.010,00	319.578,42	369.221,58	122.010,00	319.578,42		122.010,00	319.578,42			
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000492	200.000,00	200.000,00	36.202,27	97.375,69	102.624,31	36.202,27	97.375,69		28.110,88	74.504,42	22.871,27	22.871,27	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.684.800,00	14.684.800,00	2.599.178,41	7.261.623,03	7.423.176,97	2.539.095,96	6.896.204,69	365.418,34	2.126.206,61	6.019.213,72	876.990,97	1.242.409,31	
020601.1030210062.330 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000493	500,00	500,00			500,00								
31901300000 - Obrigações Patronais	0000494	500,00	500,00			500,00								
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000495	500,00	500,00			500,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000496	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000497	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000802	200.000,00	234.000,00	2.511,63	13.778,59	220.221,41	2.585,08	12.752,04	1.026,55	12.752,04	12.752,04		1.026,55	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	236.500,00	2.511,63	13.778,59	222.721,41	2.585,08	12.752,04	1.026,55	12.752,04	12.752,04		1.026,55	
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	53.000,00			53.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	53.000,00			53.000,00								
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	1.000,00												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000509	300.000,00	300.000,00	80.909,12	198.512,30	101.487,70	80.909,12	198.512,30		80.909,12	198.512,30			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000510	36.000,00	36.000,00	4.140,99	19.109,23	16.890,77	4.140,99	19.109,23		7.368,04	15.159,16	3.950,07	3.950,07	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000511	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000515	530.000,00	530.000,00	86.341,61	178.892,19	351.107,81	42.945,87	92.055,63	86.836,56	13.875,79	18.404,62	73.651,01	160.487,57	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000516	10.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000518	80.500,00	80.500,00	26.850,22	73.574,08	6.925,92	27.226,42	72.519,57	1.054,51	16.967,14	61.212,33	11.307,24	12.361,75	



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000519	16.800,00	16.800,00	4.980,00	12.900,00	3.900,00	4.980,00	12.900,00		4.980,00	12.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.300,00	979.300,00	203.221,94	482.987,80	496.312,20	160.202,40	395.096,73	87.891,07	124.100,09	306.188,41	88.908,32	176.799,39
020601.1030410010.089 - PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS - AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000520	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			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	26.834,00	8.558,40	16.735,79	10.098,21	8.558,40	16.735,79		9.108,01	16.195,00	540,79	540,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000526	230.000,00	266.700,00	87.902,45	216.687,91	50.012,09	87.902,45	216.687,91		87.902,45	216.687,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000527	21.600,00	28.194,00	6.429,26	28.193,03	0,97	6.429,26	28.193,03		11.152,19	22.620,22	5.572,81	5.572,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000528	3.000,00	3.000,00	1.342,39	1.342,39	1.657,61	1.342,39	1.342,39		1.342,39	1.342,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000529	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000530	40.000,00	33.500,00	2.105,40	18.415,20	15.084,80	2.663,01	13.457,85	4.957,35	1.880,59	11.360,67	2.097,18	7.054,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000531	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000532	40.000,00	33.389,00	400,00	3.019,10	30.369,90	670,22	2.528,68	490,42	905,60	2.528,68		490,42
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000533	16.800,00	31.069,00	12.421,06	31.068,14	0,86	12.421,06	31.068,14		12.421,06	31.068,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.400,00	428.686,00	119.158,96	315.461,56	113.224,44	119.986,79	310.013,79	5.447,77	124.712,29	301.803,01	8.210,78	13.658,55
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	50.017,00			50.017,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.017,00			50.017,00							
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000542	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	550.000,00	550.000,00	32.487,77	93.807,41	456.192,59	32.487,77	93.807,41		32.487,77	93.807,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000546	45.600,00	45.600,00	2.643,37	11.522,63	34.077,37	2.643,37	11.522,63		4.545,52	9.493,63	2.029,00	2.029,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000547	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000548	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000549	30.000,00	30.000,00		385,00	29.615,00			385,00				385,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000552	20.500,00	20.500,00	910,00	4.813,00	15.687,00	1.375,00	4.503,00	310,00	1.005,00	1.315,00	3.188,00	3.498,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000553	58.800,00	58.800,00	5.749,13	14.838,83	43.961,17	5.749,13	14.838,83		5.749,13	14.838,83		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.900,00	800.900,00	41.790,27	125.366,87	675.533,13	42.255,27	124.671,87	695,00	43.787,42	119.454,87	5.217,00	5.912,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.890.900,00	33.872.645,71	5.105.273,12	19.082.481,61	14.790.164,10	5.447.817,93	14.762.506,48	4.319.975,13	4.720.870,78	12.707.052,73	2.055.453,75	6.375.428,88
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	50.000,00	11.000,60	26.737,65	23.262,35	11.000,60	26.737,65		11.000,60	26.737,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000557	6.000,00	6.000,00	577,82	2.573,45	3.426,55	577,82	2.573,45		1.072,28	2.023,42	550,03	550,03
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000562	5.000,00	5.000,00		483,96	4.516,04	34,50	69,00	414,96	67,34	69,00		414,96
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000563	8.400,00	8.400,00	1.660,00	4.146,00	4.254,00	1.660,00	4.146,00		1.660,00	4.146,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.400,00	81.400,00	13.238,42	33.941,06	47.458,94	13.272,92	33.526,10	414,96	13.800,22	32.976,07	550,03	964,99
020602.1024410012.407 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.400,00	88.400,00	13.238,42	33.941,06	54.458,94	13.272,92	33.526,10	414,96	13.800,22	32.976,07	550,03	964,99
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
	0000572	35.000,00	35.000,00	9.105,00	29.679,19	5.320,81	9.209,75	28.252,63	1.426,56	10.063,20	26.973,44		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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.														
020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas											1.279,19	2.705,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	9.105,00	29.679,19	5.320,81	9.209,75	28.252,63	1.426,56	10.063,20	26.973,44	1.279,19	2.705,75	
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	10.000,00		10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10.000,00			10.000,00								
020701.0824408010.087 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000576	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00												
020701.0824408010.088 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000577	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
020701.0824408011.220 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASAS DE RISCO P/POPULAÇÃO CARENTE														
44905100000 - Obras e Instalações		0000578	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
020701.0824408011.225 - AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERM/VEÍCULOS P/ CRAS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000796	33.000,00	140.830,50		140.830,50								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	140.830,50			140.830,50								
020701.0824408011.257 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/CRAS														
44905100000 - Obras e Instalações		0000584	2.000,00	1.828,18		1.828,18								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.828,18			1.828,18								
020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO														
33903000000 - Material de Consumo		0000585	10.000,00	10.000,00	5.858,74	7.177,52	2.822,48	2.894,90	4.213,68	2.963,84	1.131,76	1.318,78	2.894,90	5.858,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000824	10.000,00	12.000,00	2.000,00	6.238,81	5.761,19	673,08	1.829,48	4.409,33	967,75	1.550,18	279,30	4.688,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	23.000,00	7.858,74	13.416,33	9.583,67	3.567,98	6.043,16	7.373,17	2.099,51	2.868,96	3.174,20	10.547,37	
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000588	280.000,00	280.000,00	30.397,90	150.589,20	129.410,80	59.563,00	150.589,20		49.165,10	140.191,30	10.397,90	10.397,90



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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.														
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00	30.397,90	150.589,20	129.410,80	59.563,00	150.589,20		49.165,10	140.191,30	10.397,90	10.397,90	
020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000815	363.000,00	440.943,16	39.328,00	211.602,40	229.340,76	39.328,00	211.602,40		36.783,71	172.746,34	38.856,06	38.856,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			363.000,00	440.943,16	39.328,00	211.602,40	229.340,76	39.328,00	211.602,40		36.783,71	172.746,34	38.856,06	38.856,06
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		0000591	130.000,00	63.286,00	33.109,77	48.111,52	15.174,48	33.109,77	48.111,52		33.109,77	48.111,52		
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	5.000,00			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	312.000,00	1.554,15	88.066,83	223.933,17	33.651,02	80.907,87	7.158,96	20.289,89	67.481,08	13.426,79	20.585,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.600,00	383.286,00	34.663,92	136.178,35	247.107,65	66.760,79	129.019,39	7.158,96	53.399,66	115.592,60	13.426,79	20.585,75
020701.0824408012.338 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO														
33903000000 - Material de Consumo		0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000599	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000601	1.000,00	1.000,00	50,00	250,00	750,00	82,75	237,08	12,92	95,44	237,08		12,92
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000602	30.000,00	30.000,00	8.245,00	22.274,50	7.725,50	8.295,00	21.974,50	300,00	6.995,00	20.374,50	1.600,00	1.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			68.000,00	68.000,00	8.295,00	22.524,50	45.475,50	8.377,75	22.211,58	312,92	7.090,44	20.611,58	1.600,00	1.912,92
020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO														
33903000000 - Material de Consumo		0000603	15.000,00	2.300,00		2.295,61	4,39		2.295,61			2.295,61		
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	2.300,00		2.295,61	4,39		2.295,61			2.295,61		
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020701.0824408012.342 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000608	10.000,00	10.000,00	2.599,59	7.798,77	2.201,23	3.466,12	6.932,24	866,53	1.733,06	5.199,18	1.733,06	2.599,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	2.599,59	7.798,77	2.201,23	3.466,12	6.932,24	866,53	1.733,06	5.199,18	1.733,06	2.599,59
020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000813	178.000,00	197.734,00	19.734,00	112.824,00	84.910,00	39.468,00	93.090,00	19.734,00	19.734,00	73.356,00	19.734,00	39.468,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			178.000,00	197.734,00	19.734,00	112.824,00	84.910,00	39.468,00	93.090,00	19.734,00	19.734,00	73.356,00	19.734,00	39.468,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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.													
020701.0824408012.346 - 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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000614	15.000,00	500,00		500,00			500,00					500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	2.500,00		500,00	2.000,00			500,00				500,00
020701.0824408012.418 - CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000615	40.000,00	40.000,00	9.000,00	24.000,00	16.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	9.000,00	24.000,00	16.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
020701.0824408012.419 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.550.100,00	1.644.921,84	160.982,15	711.408,35	933.513,49	235.741,39	665.036,21	46.372,14	183.068,68	571.835,01	93.201,20	139.573,34
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	210.000,00	210.000,00	39.656,13	89.050,47	120.949,53	39.656,13	89.050,47		39.656,13	89.050,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	25.200,00	25.200,00	3.711,07	18.259,87	6.940,13	3.711,07	18.259,87		5.499,38	15.189,72	3.070,15	3.070,15
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000621	20.000,00	20.000,00	792,45	8.262,93	11.737,07	1.981,14	5.204,99	3.057,94	1.789,99	3.638,16	1.566,83	4.624,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000823	15.000,00	10.500,00	500,00	4.311,69	6.188,31	557,80	2.198,93	2.112,76	450,72	1.781,48	417,45	2.530,21
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000624	34.500,00	34.500,00	9.960,00	23.160,00	11.340,00	9.960,00	23.160,00		9.960,00	23.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.700,00	302.200,00	54.619,65	143.044,96	159.155,04	55.866,14	137.874,26	5.170,70	57.356,22	132.819,83	5.054,43	10.225,13
020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	144.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		453.700,00	383.200,00	54.619,65	143.044,96	240.155,04	55.866,14	137.874,26	5.170,70	57.356,22	132.819,83	5.054,43	10.225,13
0703 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.													
020703.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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													
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	12.300,00		543,30	11.756,70		543,30			543,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.300,00		543,30	11.756,70		543,30			543,30		
020703.0824408012.405 - DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		221.000,00	18.300,00		543,30	17.756,70		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	29.200,00	10.876,14	29.194,93	5,07	10.876,14	29.194,93		10.875,73	28.486,47	708,46	708,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	460.000,00	452.100,00	48.698,52	173.178,34	278.921,66	48.698,52	173.178,34		48.698,52	173.178,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	55.200,00	55.200,00	6.273,03	31.520,70	23.679,30	6.273,03	31.520,70		7.291,68	28.748,98	2.771,72	2.771,72
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000634	8.000,00	8.000,00	1.504,40	4.013,27	3.986,73	1.504,40	4.013,27		1.504,40	4.013,27		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000635	1.000,00	15.300,00	6.451,00	15.270,23	29,77	6.451,00	15.270,23		6.451,00	15.270,23		
33903000000 - Material de Consumo	0000636	50.000,00	42.100,00	3.760,90	13.426,08	28.673,92	2.769,42	11.218,02	2.208,06	3.497,20	8.721,13	2.496,89	4.704,95
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000637	30.000,00	24.400,00	9.001,60	9.001,60	15.398,40	9.001,60	9.001,60		9.001,60	9.001,60		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000638	30.000,00	41.500,00	20.166,67	30.166,67	11.333,33	6.666,67	16.666,67	13.500,00	6.666,67	16.666,67		13.500,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000639	30.000,00	30.000,00	9.083,20	24.135,71	5.864,29	9.083,20	24.135,71		9.083,20	24.135,71		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640	228.000,00	228.000,00		44.088,68	183.911,32	8.867,23	28.536,69	15.551,99	1.997,89	21.082,35	7.454,34	23.006,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.200,00	925.800,00	115.815,46	373.996,21	551.803,79	110.191,21	342.736,16	31.260,05	105.067,89	329.304,75	13.431,41	44.691,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		917.200,00	925.800,00	115.815,46	373.996,21	551.803,79	110.191,21	342.736,16	31.260,05	105.067,89	329.304,75	13.431,41	44.691,46
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000641	96.000,00	96.000,00	31.494,40	68.571,90	27.428,10	42.575,83	68.571,89	0,01	29.622,04	43.254,86	25.317,03	25.317,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00	31.494,40	68.571,90	27.428,10	42.575,83	68.571,89	0,01	29.622,04	43.254,86	25.317,03	25.317,04
020801.1230612012.351 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEC													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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.													
020801.1230612012.351 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000642	40.000,00	40.000,00	6.048,58	12.900,91	27.099,09	6.048,58	12.900,91		6.048,58	12.900,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	6.048,58	12.900,91	27.099,09	6.048,58	12.900,91		6.048,58	12.900,91		
020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP													
33903000000 - Material de Consumo	0000643	50.000,00	50.000,00	17.629,73	49.997,48	2,52	23.801,16	49.997,48		23.801,16	49.997,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	17.629,73	49.997,48	2,52	23.801,16	49.997,48		23.801,16	49.997,48		
020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	50.000,00	1.844,01	5.401,26	44.598,74	5.401,26	5.401,26		2.674,08	2.674,08	2.727,18	2.727,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.844,01	5.401,26	44.598,74	5.401,26	5.401,26		2.674,08	2.674,08	2.727,18	2.727,18
020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS.INFANTI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000826	110.500,00	210.500,00	9.103,60	9.103,60	201.396,40	9.103,60	9.103,60		9.103,60	9.103,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	210.500,00	9.103,60	9.103,60	201.396,40	9.103,60	9.103,60		9.103,60	9.103,60		
020801.1236512061.206 - CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000649	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000653	1.000,00	1.000,00			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	400,00			400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000659	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	25.000,00	25.000,00		6.600,00	18.400,00	2.640,00	6.600,00		2.640,00	6.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	2.400.000,00	2.400.000,00	784.769,32	1.418.122,98	981.877,02	400.334,27	1.004.501,08	413.621,90	401.034,61	804.546,58	199.954,50	613.576,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.434.000,00	2.434.000,00	784.769,32	1.426.310,22	1.007.689,78	402.974,27	1.012.688,32	413.621,90	403.674,61	812.733,82	199.954,50	613.576,40
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	80.000,00	80.000,00	7.982,76	17.707,19	62.292,81	7.982,76	17.707,19		8.298,40	17.383,20	323,99	323,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	300.000,00	300.000,00	68.136,14	180.159,33	119.840,67	68.136,14	180.159,33		68.136,14	180.159,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000664	36.000,00	36.000,00	4.214,50	17.711,31	18.288,69	4.214,50	17.711,31		5.562,09	15.523,17	2.188,14	2.188,14
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000665	1.000,00	1.500,00	892,76	1.492,39	7,61	892,76	1.492,39		892,76	1.492,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000666	5.000,00	5.000,00		590,32	4.409,68		590,32			590,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000827	250.000,00	330.000,00	4.360,84	124.621,30	205.378,70	7.755,32	122.356,26	2.265,04	14.782,69	109.581,11	12.775,15	15.040,19



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000669	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000670	1.000,00	1.000,00	607,20	607,20	392,80			607,20			1.861,07	607,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000671	30.000,00	30.000,00		19.213,28	10.786,72	3.422,32	9.213,97	9.999,31	4.102,78	7.352,90		11.860,38
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000672	80.000,00	80.000,00	28.220,00	69.316,00	10.684,00	28.220,00	69.316,00		28.220,00	69.316,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.000,00	869.500,00	114.414,20	431.418,32	438.081,68	120.623,80	418.546,77	12.871,55	129.994,86	401.398,42	17.148,35	30.019,90
020801.1236512062.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000673	75.000,00	75.000,00	13.484,20	13.484,20	61.515,80	13.484,20	13.484,20				13.484,20	13.484,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	13.484,20	13.484,20	176.515,80	13.484,20	13.484,20				13.484,20	13.484,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.929.500,00	3.990.000,00	978.788,04	2.017.187,89	1.972.812,11	624.012,70	1.590.694,43	426.493,46	604.918,93	1.332.063,17	258.631,26	685.124,72
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	78.000,00	78.000,00	14.162,76	44.022,53	33.977,47	6.342,61	36.202,38	7.820,15	6.342,61	36.202,38		7.820,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	14.162,76	44.022,53	33.977,47	6.342,61	36.202,38	7.820,15	6.342,61	36.202,38		7.820,15
020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000676	60.000,00	60.000,00	19.739,07	37.729,62	22.270,38	26.911,08	37.729,61	0,01	20.457,93	26.008,96	11.720,65	11.720,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	19.739,07	37.729,62	22.270,38	26.911,08	37.729,61	0,01	20.457,93	26.008,96	11.720,65	11.720,66
020802.1236112021.215 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000678	80.200,00	50.300,00			50.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.200,00	50.300,00			50.300,00							
020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000679	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
020802.1236112022.359 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000680	1.000,00	5.345,00	5.343,62	5.343,62	1,38	5.343,62	5.343,62		5.343,62	5.343,62		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000681	1.000,00	1.000,00	838,00	838,00	162,00	838,00	838,00		838,00	838,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000684	2.000,00	116.698,00	18.297,40	116.661,42	36,58	18.297,40	116.661,42		18.297,40	116.661,42		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000685	550.000,00	522.600,00	135.313,10	338.907,93	183.692,07	135.313,10	338.907,93		135.313,10	338.907,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	646.643,00	159.792,12	461.750,97	184.892,03	159.792,12	461.750,97		159.792,12	461.750,97		
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000686	1.000,00	9.592,00	4.019,54	8.660,17	931,83	4.019,54	8.660,17		4.214,03	8.465,67	194,50	194,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	350.000,00	350.000,00	50.225,77	133.957,29	216.042,71	50.225,77	133.957,29		50.225,77	133.957,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000688	42.000,00	42.000,00	2.836,23	12.515,61	29.484,39	2.836,23	12.515,61		5.017,73	10.415,04	2.100,57	2.100,57
	0000689		5.000,00	322,78	322,78	4.677,22	322,78	322,78			322,78		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		5.000,00							322,78				
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000690	30.000,00	30.000,00		4.004,92	25.995,08		4.004,92			4.004,92	36.002,71	42.224,22
33903000000 - Material de Consumo	0000691	225.000,00	223.250,00	18.710,04	74.258,75	148.991,25	35.156,45	68.037,24	6.221,51	19.092,41	32.034,53		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000692	300.000,00	284.100,00			284.100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	15.000,00	15.000,00	2.024,00	2.024,00	12.976,00			2.024,00				2.024,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	100.000,00	100.000,00	11.397,58	64.608,52	35.391,48	19.958,95	46.364,78	18.243,74	17.600,56	33.989,91	12.374,87	30.618,61
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000695	96.000,00	96.000,00	14.870,04	37.725,53	58.274,47	14.870,04	37.725,53		14.870,04	37.725,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.164.000,00	1.154.942,00	104.405,98	338.077,57	816.864,43	127.389,76	311.588,32	26.489,25	111.343,32	260.915,67	50.672,65	77.161,90
020802.1236112041.247 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
020802.1236112042.361 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000700	512.500,00	512.500,00	210.585,10	282.654,37	229.845,63	164.360,22	227.321,79	55.332,58	130.636,72	193.598,29	33.723,50	89.056,08
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	400.000,00	184.959,07	327.543,92	72.456,08	170.109,45	312.229,68	15.314,24	153.255,21	294.694,68	17.535,00	32.849,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	913.000,00	395.544,17	610.198,29	302.801,71	334.469,67	539.551,47	70.646,82	283.891,93	488.292,97	51.258,50	121.905,32
020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	320.000,00	320.000,00	10.307,28	27.588,49	292.411,51	10.307,28	27.588,49		10.307,28	27.588,49		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000705	38.400,00	38.400,00	860,56	3.202,96	35.197,04	860,56	3.202,96		1.295,95	2.481,26	721,70	721,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000706	35.000,00	35.000,00	2.760,02	5.331,69	29.668,31	2.760,02	5.331,69		2.760,02	5.331,69		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000708	33.000,00	33.000,00	3.900,00	6.600,00	26.400,00	3.580,00	5.320,00	1.280,00	1.885,00	3.625,00	1.695,00	2.975,00
33903000000 - Material de Consumo	0000709	700.000,00	688.800,00	107.253,35	258.360,08	430.439,92	122.434,88	219.703,38	38.656,70	66.448,42	110.850,97	108.852,41	147.509,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000710	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000711	850.000,00	656.300,00	54.438,70	208.642,30	447.657,70	66.093,70	207.982,30	660,00	60.862,51	190.727,30	17.255,00	17.915,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000712	40.000,00	40.000,00	1.660,00	4.300,00	35.700,00	1.660,00	4.300,00		1.660,00	4.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.063.400,00	1.857.500,00	181.179,91	514.025,52	1.343.474,48	207.696,44	473.428,82	40.596,70	145.219,18	344.904,71	128.524,11	169.120,81
020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000713	45.000,00	45.000,00		2.137,00	42.863,00			2.137,00				2.137,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000714	6.550,00	6.550,00			6.550,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000715	100.000,00	100.000,00	80.105,90	80.105,90	19.894,10	80.105,90	80.105,90		80.105,90	80.105,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.550,00	151.550,00	80.105,90	82.242,90	69.307,10	80.105,90	80.105,90	2.137,00	80.105,90	80.105,90		2.137,00
020802.1236112042.364 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000718		1.000,00		500,00	500,00			500,00				



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		1.000,00										500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		500,00	2.500,00			500,00				500,00
020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	20.000,00	20.000,00	6.450,00	6.450,00	13.550,00			6.450,00				6.450,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000720	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000721	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000722	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.000,00	6.450,00	6.450,00	124.550,00			6.450,00				6.450,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.231.650,00	5.048.435,00	961.379,91	2.094.997,40	2.953.437,60	942.707,58	1.940.357,47	154.639,93	807.152,99	1.698.181,56	242.175,91	396.815,84
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 UNDIME/MG													
33504100000 - Contribuições	0000731	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	1.800,00			1.800,00							
020803.1212212071.221 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA MUNIC.EDUCAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	0000736	91.000,00	40.900,00	9.329,86	9.329,86	31.570,14	9.329,86	9.329,86		9.329,86	9.329,86		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000739	1.495.000,00	1.660.800,00	531.303,26	1.414.828,15	245.971,85	531.303,26	1.414.828,15		531.303,26	1.414.828,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000742	179.400,00	179.400,00	31.714,08	145.351,17	34.048,83	31.714,08	145.351,17		54.584,34	115.798,13	29.553,04	29.553,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000744	71.000,00	71.000,00	19.987,96	52.724,91	18.275,09	19.987,96	52.724,91		19.987,96	52.724,91		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000746	22.000,00	75.900,00	55.252,30	55.854,59	20.045,41	55.252,30	55.854,59		55.252,30	55.854,59		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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													
33903000000 - Material de Consumo	0000747	100.000,00	100.000,00	11.877,71	31.310,09	68.689,91	14.185,91	26.845,78	4.464,31	2.890,17	11.505,20	15.340,58	19.804,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000748	120.000,00	120.000,00		48.950,62	71.049,38	18.442,54	45.292,45	3.658,17	15.604,29	42.454,20	2.838,25	6.496,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	600.500,00	600.500,00	105.786,79	271.830,65	328.669,35	108.129,33	252.144,11	19.686,54	71.704,76	203.321,65	48.822,46	68.509,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000753	348.000,00	340.000,00	72.191,37	184.823,93	155.176,07	72.191,37	184.823,93		72.191,37	184.823,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.026.900,00	3.188.500,00	837.443,33	2.215.003,97	973.496,03	860.536,61	2.187.194,95	27.809,02	832.848,31	2.090.640,62	96.554,33	124.363,35
020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000754	20.000,00	20.000,00	9.002,70	9.002,70	10.997,30	9.002,70	9.002,70		9.002,70	9.002,70		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000755	10.000,00	10.000,00	8.475,03	8.475,03	1.524,97	2.825,01	2.825,01	5.650,02	96,90	96,90	2.728,11	8.378,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	17.477,73	17.477,73	12.522,27	11.827,71	11.827,71	5.650,02	9.099,60	9.099,60	2.728,11	8.378,13
020803.1236112021.219 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.VEICULOS P/ ENSINO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000757	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
020803.1236112072.369 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES AO PASEP - ENSINO													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000758	140.000,00	140.000,00		40.685,42	99.314,58		40.685,42			40.685,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		40.685,42	99.314,58		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	558.955,88	315.000,00	315.000,00	243.955,88	315.000,00	315.000,00		315.000,00	315.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	558.955,88	315.000,00	315.000,00	243.955,88	315.000,00	315.000,00		315.000,00	315.000,00		
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	330.000,00	41.624,08	117.436,26	212.563,74	41.624,08	117.436,26		41.624,08	117.436,26		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000762	39.600,00	39.600,00	2.147,26	11.179,95	28.420,05	2.147,26	11.179,95		4.784,83	9.291,93	1.888,02	1.888,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000763	30.000,00	30.000,00	1.355,77	2.362,47	27.637,53	1.355,77	2.362,47		1.355,77	2.362,47		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000764	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000765	30.000,00	30.000,00	2.880,00	8.880,00	21.120,00	3.960,00	8.680,00	200,00	3.960,00	8.680,00		200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000766	80.000,00	204.300,00	52.782,80	203.724,63	575,37	68.706,37	174.235,55	29.489,08	61.026,08	158.350,19	15.885,36	45.374,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000768	200.000,00	175.000,00	81.207,00	172.188,40	2.811,60	81.207,00	172.188,40		40.001,90	130.127,68	42.060,72	42.060,72
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000769	38.000,00	38.000,00	4.150,00	12.070,00	25.930,00	4.150,00	12.070,00		4.150,00	12.070,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.600,00	848.900,00	186.146,91	527.841,71	321.058,29	203.150,48	498.152,63	29.689,08	156.902,66	438.318,53	59.834,10	89.523,18
020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000770	600.000,00	513.066,00	88.877,64	243.320,34	269.745,66	77.881,59	230.543,55	12.776,79	79.878,15	221.739,83	8.803,72	21.580,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	513.066,00	88.877,64	243.320,34	269.745,66	77.881,59	230.543,55	12.776,79	79.878,15	221.739,83	8.803,72	21.580,51
020803.1957112022.372 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000771	1.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000772	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.643.300,00	5.313.221,88	1.444.945,61	3.359.329,17	1.953.892,71	1.468.396,39	3.283.404,26	75.924,91	1.393.728,72	3.115.484,00	167.920,26 243.845,17
0804 - FUNDEB.													
020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	1.000.000,00	1.000.000,00	133.745,92	282.710,51	717.289,49	133.745,92	282.710,51		140.537,97	279.481,19	3.229,32	3.229,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000774	4.400.000,00	4.156.100,00	846.376,53	2.333.496,95	1.822.603,05	846.376,53	2.333.496,95		846.376,53	2.333.496,95		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000775	528.000,00	517.900,00	44.282,41	226.551,02	291.348,98	44.282,41	226.551,02		87.068,58	188.779,79	37.771,23	37.771,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000776	86.500,00	900,00			900,00							
31969600000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0000800		120.000,00	57.909,97	105.572,07	14.427,93	57.909,97	105.572,07		57.909,97	105.572,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.014.500,00	5.794.900,00	1.082.314,83	2.948.330,55	2.846.569,45	1.082.314,83	2.948.330,55		1.131.893,05	2.907.330,00	41.000,55 41.000,55
020804.1236112022.374 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	500,00	500,00			500,00							
33933000000 - Material de Consumo	0000778	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
020804.1236112042.375 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000779	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000781	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000782	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000783	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000784	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000787	35.500,00	15.500,00	415,00	415,00	15.085,00	415,00	415,00		415,00	415,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.500,00	19.500,00	415,00	415,00	19.085,00	415,00	415,00		415,00	415,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.055.000,00	5.815.400,00	1.082.729,83	2.948.745,55	2.866.654,45	1.082.729,83	2.948.745,55		1.132.308,05	2.907.745,00	41.000,55 41.000,55
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	205.000,00		131.283,00	73.717,00	40.843,60	106.485,10	24.797,90	20.421,80	86.063,30	20.421,80 45.219,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.000,00	205.000,00		131.283,00	73.717,00	40.843,60	106.485,10	24.797,90	20.421,80	86.063,30	20.421,80 45.219,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			206.000,00	205.000,00		131.283,00	73.717,00	40.843,60	106.485,10	24.797,90	20.421,80	86.063,30	20.421,80 45.219,70



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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													
TOTAL ÓRGÃO:		84.740.000,00	89.303.126,87	16.327.198,09	50.826.834,81	38.476.292,06	15.999.132,60	43.771.824,04	7.055.010,77	13.851.249,63	38.575.420,87	5.196.403,17	12.251.413,94
TOTAL GERAL:		84.740.000,00	89.303.126,87	16.327.198,09	50.826.834,81	38.476.292,06	15.999.132,60	43.771.824,04	7.055.010,77	13.851.249,63	38.575.420,87	5.196.403,17	12.251.413,94

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