



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.500,00			9.500,00							
020201.0412204012.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	110.000,00	110.000,00	19.759,74	19.759,74	90.240,26	19.759,74	19.759,74		19.759,74	19.759,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	13.200,00	13.200,00	5.876,16	5.876,16	7.323,84	5.876,16	5.876,16		4.544,85	4.544,85	1.331,31	1.331,31
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000006	30.000,00	30.000,00	10.998,92	10.998,92	19.001,08	4.047,82	4.047,82	6.951,10	3.377,55	3.377,55	670,27	7.621,37
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	200.000,00	200.000,00	21.548,57	21.548,57	178.451,43	12.709,11	12.709,11	8.839,46	12.154,88	12.154,88	554,23	9.393,69
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000010	16.800,00	16.800,00	3.630,00	3.630,00	13.170,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	3.630,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.000,00	378.000,00	61.813,39	61.813,39	316.186,61	46.022,83	46.022,83	15.790,56	43.467,02	43.467,02	2.555,81	18.346,37
020201.0412204012.303 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000011	360.000,00	360.000,00	53.899,62	53.899,62	306.100,38	53.899,62	53.899,62		53.899,62	53.899,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	43.200,00	43.200,00	6.977,30	6.977,30	36.222,70	6.977,30	6.977,30		3.608,57	3.608,57	3.368,73	3.368,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.200,00	403.200,00	60.876,92	60.876,92	342.323,08	60.876,92	60.876,92		57.508,19	57.508,19	3.368,73	3.368,73
020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	66.000,00	66.000,00	14.158,16	14.158,16	51.841,84	14.158,16	14.158,16		14.158,16	14.158,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	7.920,00	7.920,00	1.831,44	1.831,44	6.088,56	1.831,44	1.831,44		947,21	947,21	884,23	884,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000016	8.400,00	8.400,00	1.320,00	1.320,00	7.080,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.320,00	83.320,00	17.309,60	17.309,60	66.010,40	17.309,60	17.309,60		16.425,37	16.425,37	884,23	884,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		874.520,00	874.020,00	139.999,91	139.999,91	734.020,09	124.209,35	124.209,35	15.790,56	117.400,58	117.400,58	6.808,77	22.599,33
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020202.0412204012.301 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000020	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	80.000,00	80.000,00			80.000,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	110.000,00			110.000,00							
020202.0412204012.304 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUCION													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	240.000,00	240.000,00	36.518,08	36.518,08	203.481,92	36.518,08	36.518,08		36.518,08	36.518,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	28.800,00	28.800,00	9.616,61	9.616,61	19.183,39	9.616,61	9.616,61		7.334,24	7.334,24	2.282,37	2.282,37
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	10.000,00	10.000,00	34,50	34,50	9.965,50	34,50	34,50		34,50	34,50		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000029	16.800,00	16.800,00	2.640,00	2.640,00	14.160,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.600,00	303.600,00	48.809,19	48.809,19	254.790,81	48.809,19	48.809,19		46.526,82	46.526,82	2.282,37	2.282,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		429.600,00	429.600,00	48.809,19	48.809,19	380.790,81	48.809,19	48.809,19		46.526,82	46.526,82	2.282,37	2.282,37
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000803	600.000,00	600.000,00	91.659,18	91.659,18	508.340,82	91.659,18	91.659,18		91.659,18	91.659,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000033	72.000,00	72.000,00	22.944,78	22.944,78	49.055,22	22.944,78	22.944,78		17.216,08	17.216,08	5.728,70	5.728,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000034	25.000,00	25.000,00	18.651,56	18.651,56	6.348,44	18.651,56	18.651,56		18.651,56	18.651,56		
33903000000 - Material de Consumo	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	5.000,00	125.000,00	1.384,60	1.384,60	123.615,40	175,45	175,45	1.209,15	20,45	20,45	155,00	1.364,15
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000038	25.200,00	25.200,00	2.640,00	2.640,00	22.560,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000040	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		747.700,00	867.700,00	137.280,12	137.280,12	730.419,88	136.070,97	136.070,97	1.209,15	130.187,27	130.187,27	5.883,70	7.092,85
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	968.631,66	137.280,12	137.280,12	831.351,54	136.070,97	136.070,97	1.209,15	130.187,27	130.187,27	5.883,70	7.092,85
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	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
1º 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	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	8.396,72	8.396,72	51.603,28	8.396,72	8.396,72		8.396,72	8.396,72		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	7.200,00	7.200,00	1.086,95	1.086,95	6.113,05	1.086,95	1.086,95		562,16	562,16	524,79	524,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	50.000,00	50.000,00	14.316,86	14.316,86	35.683,14	4.905,62	4.905,62	9.411,24	4.905,62	4.905,62		9.411,24
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000049	6.000,00	6.000,00	1.320,00	1.320,00	4.680,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.200,00	125.200,00	25.120,53	25.120,53	100.079,47	15.709,29	15.709,29	9.411,24	15.184,50	15.184,50	524,79	9.936,03
020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000051	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020204.0412204021.235 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE ADM. GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020204.0412204022.309 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	63.000,00	63.000,00	10.406,90	10.406,90	52.593,10	10.406,90	10.406,90		10.406,90	10.406,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000054	7.560,00	7.560,00	1.347,19	1.347,19	6.212,81	1.347,19	1.347,19		696,75	696,75	650,44	650,44
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000055	1.000,00	1.000,00			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	31.602,05	31.602,05	18.397,95	11.079,20	11.079,20	20.522,85	6.438,27	6.438,27	4.640,93	25.163,78
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000059	8.400,00	8.400,00	1.320,00	1.320,00	7.080,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.960,00	131.960,00	44.676,14	44.676,14	87.283,86	24.153,29	24.153,29	20.522,85	18.861,92	18.861,92	5.291,37	25.814,22
020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	60.000,00	60.000,00	16.944,01	16.944,01	43.055,99	16.944,01	16.944,01		16.944,01	16.944,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	7.200,00	7.200,00	2.113,28	2.113,28	5.086,72	2.113,28	2.113,28		1.056,99	1.056,99	1.056,29	1.056,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000062	5.000,00	5.000,00	934,18	934,18	4.065,82	934,18	934,18		934,18	934,18		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	4.370,45	4.370,45	10.629,55	2.345,30	2.345,30	2.025,15	1.147,72	1.147,72	1.197,58	3.222,73
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000066	8.400,00	8.400,00	2.640,00	2.640,00	5.760,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.600,00	97.600,00	27.001,92	27.001,92	70.598,08	24.976,77	24.976,77	2.025,15	22.722,90	22.722,90	2.253,87	4.279,02
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000804	550.000,00	550.000,00	74.405,11	74.405,11	475.594,89	74.405,11	74.405,11		74.405,11	74.405,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	66.000,00	66.000,00	9.268,16	9.268,16	56.731,84	9.268,16	9.268,16		4.815,10	4.815,10	4.453,06	4.453,06



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	2.459,91	2.459,91	17.540,09	2.459,91	2.459,91		2.459,91	2.459,91		
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			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000072	70.000,00	70.000,00	11.178,49	11.178,49	58.821,51	6.315,66	6.315,66	4.862,83	3.146,97	3.146,97	3.168,69	8.031,52
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000073	58.800,00	58.800,00	9.240,00	9.240,00	49.560,00	9.240,00	9.240,00		9.240,00	9.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.800,00	770.800,00	106.551,67	106.551,67	664.248,33	101.688,84	101.688,84	4.862,83	94.067,09	94.067,09	7.621,75	12.484,58
020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000074	195.000,00	195.000,00	43.521,24	43.521,24	151.478,76	43.521,24	43.521,24		43.521,24	43.521,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000075	23.400,00	23.400,00	5.768,53	5.768,53	17.631,47	5.768,53	5.768,53		3.149,88	3.149,88	2.618,65	2.618,65
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000076	30.000,00	30.000,00	2.774,19	2.774,19	27.225,81	2.774,19	2.774,19		2.774,19	2.774,19		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000080	33.600,00	33.600,00	5.280,00	5.280,00	28.320,00	5.280,00	5.280,00		5.280,00	5.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	285.000,00	57.343,96	57.343,96	227.656,04	57.343,96	57.343,96		54.725,31	54.725,31	2.618,65	2.618,65
020204.0412204022.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	826.700,00	826.700,00	66.294,49	66.294,49	760.405,51	66.294,49	66.294,49		66.294,49	66.294,49		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000084	60.000,00	60.000,00	41.570,15	41.570,15	18.429,85	41.570,15	41.570,15		37.655,85	37.655,85	3.914,30	3.914,30
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			8.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000087	85.000,00	85.000,00	28.589,22	28.589,22	56.410,78	18.982,48	18.982,48	9.606,74	16.601,00	16.601,00	2.381,48	11.988,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	1.500.000,00	1.500.000,00	567.514,91	567.514,91	932.485,09	206.092,23	206.092,23	361.422,68	179.541,61	179.541,61	26.550,62	387.973,30
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000091	67.200,00	67.200,00	6.600,00	6.600,00	60.600,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.572.900,00	2.572.900,00	710.568,77	710.568,77	1.862.331,23	339.539,35	339.539,35	371.029,42	306.692,95	306.692,95	32.846,40	403.875,82
020204.0412204022.314 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR/INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
020204.0412224012.315 - MANUTEN .DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	35.000,00	35.000,00	6.271,80	6.271,80	28.728,20			6.271,80				6.271,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	6.271,80	6.271,80	28.728,20			6.271,80				6.271,80



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020204.0618106011.248 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA CIVIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020204.0618106011.249 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA MILITAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020204.0618106012.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000104	30.000,00	30.000,00	11.125,08	11.125,08	18.874,92	2.378,78	2.378,78	8.746,30	1.666,77	1.666,77	712,01	9.458,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	20.000,00	20.000,00	9.836,92	9.836,92	10.163,08	1.701,26	1.701,26	8.135,66	1.701,26	1.701,26		8.135,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	20.962,00	20.962,00	41.038,00	4.080,04	4.080,04	16.881,96	3.368,03	3.368,03	712,01	17.593,97
020204.0618106012.317 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000109	50.000,00	50.000,00	20.824,52	20.824,52	29.175,48	6.570,59	6.570,59	14.253,93	5.352,23	5.352,23	1.218,36	15.472,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	20.000,00	20.000,00	3.004,18	3.004,18	16.995,82	1.272,76	1.272,76	1.731,42	1.272,76	1.272,76		1.731,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00	23.828,70	23.828,70	49.171,30	7.843,35	7.843,35	15.985,35	6.624,99	6.624,99	1.218,36	17.203,71
020204.2266122011.244 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020204.2266122012.409 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODEI													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000113	10.000,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.500,00			8.500,00							
020204.2827200020.060 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000115	1.850.000,00	1.850.000,00	266.115,78	266.115,78	1.583.884,22	266.115,78	266.115,78		266.115,78	266.115,78		
31900300000 - Pensões	0000116	150.000,00	150.000,00	21.716,78	21.716,78	128.283,22	21.716,78	21.716,78		21.716,78	21.716,78		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	2.001.000,00	287.832,56	287.832,56	1.713.167,44	287.832,56	287.832,56		287.832,56	287.832,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.205.960,00	6.204.460,00	1.314.839,55	1.314.839,55	4.889.620,45	863.167,45	863.167,45	451.672,10	810.080,25	810.080,25	53.087,20	504.759,30



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	28.847,24	28.847,24	171.152,76	28.847,24	28.847,24		28.847,24	28.847,24	1.607,42	1.607,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000119	24.000,00	24.000,00	3.329,29	3.329,29	20.670,71	3.329,29	3.329,29		1.721,87	1.721,87		
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	15.711,29	15.711,29	34.288,71	8.714,76	8.714,76	6.996,53	4.745,94	4.745,94	3.968,82	10.965,35
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000123	16.800,00	16.800,00	2.640,00	2.640,00	14.160,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.800,00	292.800,00	50.527,82	50.527,82	242.272,18	43.531,29	43.531,29	6.996,53	37.955,05	37.955,05	5.576,24	12.572,77
020205.0412200010.070 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - Contribuições	0000124	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		3.415,00	3.415,00	10.985,00	3.415,00	3.415,00		10.985,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		3.415,00	3.415,00	10.985,00	3.415,00	3.415,00		10.985,00
020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33704100000 - Contribuições	0000125	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		1.103,00	1.103,00	13.297,00	1.103,00	1.103,00		13.297,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		1.103,00	1.103,00	13.297,00	1.103,00	1.103,00		13.297,00
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	21.000,00		1.699,66	1.699,66	19.300,34	1.699,66	1.699,66		19.300,34
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000128	130,91	130,91	130,91	130,91		10,91	10,91	120,00	10,91	10,91		120,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000129	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		747,25	747,25	8.252,75	747,25	747,25		8.252,75
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000130	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		341,45	341,45	4.158,55	341,45	341,45		4.158,55
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000131	255,26	255,26	255,26	255,26		21,27	21,27	233,99	21,27	21,27		233,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.886,17	34.886,17	34.886,17	34.886,17		2.820,54	2.820,54	32.065,63	2.820,54	2.820,54		32.065,63
020205.0412204021.236 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE FAZENDA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	140.000,00	140.000,00	17.962,78	17.962,78	122.037,22	17.962,78	17.962,78		17.962,78	17.962,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000135	16.800,00	16.800,00	16.782,06	16.782,06	17,94	16.782,06	16.782,06		15.659,39	15.659,39	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	962,00	38,00			962,00				962,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	800.500,00	660.500,00	165.728,86	165.728,86	494.771,14	55.378,10	55.378,10	110.350,76	5.025,37	5.025,37	50.352,73	160.703,49
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000141	8.400,00	8.400,00			8.400,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	829.700,00	201.435,70	201.435,70	628.264,30	90.122,94	90.122,94	111.312,76	38.647,54	38.647,54	51.475,40	162.788,16		
020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA															
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	150.000,00	150.000,00	16.093,71	16.093,71	133.906,29	16.093,71	16.093,71	7.089,00	16.093,71	16.093,71	1.049,59	1.049,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000143	18.000,00	38.000,00	26.811,76	26.811,76	11.188,24	26.811,76	26.811,76		25.762,17	25.762,17			33.752,18	33.752,18
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000144	1.000,00	8.507,00	8.506,80	8.506,80	0,20	1.417,80	1.417,80		1.417,80	1.417,80				
33903000000 - Material de Consumo	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	107.500,00	92.993,00	44.674,78	44.674,78	48.318,22	10.922,60	10.922,60		10.922,60	10.922,60				
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000154	33.600,00	33.600,00	2.530,00	2.530,00	31.070,00	2.530,00	2.530,00		2.530,00	2.530,00				
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000155	500,00	2.500,00	2.132,39	2.132,39	367,61	2.132,39	2.132,39		2.132,39	2.132,39				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000156	10.000,00	10.000,00	602,50	602,50	9.397,50	602,50	602,50		602,50	602,50				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000794	125.500,00	294.939,18	180.347,18	180.347,18	114.592,00	175.911,18	175.911,18	4.436,00	175.911,18	175.911,18		4.436,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.100,00	631.539,18	281.699,12	281.699,12	349.840,06	236.421,94	236.421,94	45.277,18	235.372,35	235.372,35	1.049,59	46.326,77		
020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA															
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000159	195.000,00	195.000,00	45.670,02	45.670,02	149.329,98	45.670,02	45.670,02	664,24	45.670,02	45.670,02	2.853,07	2.853,07		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000160	23.400,00	23.400,00	5.975,75	5.975,75	17.424,25	5.975,75	5.975,75		3.122,68	3.122,68				
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000161	1.000,00	1.000,00	496,45	496,45	503,55	496,45	496,45		496,45	496,45				
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000162	5.000,00	4.000,00			4.000,00									
33903000000 - Material de Consumo	0000163	1.000,00	2.000,00	1.334,60	1.334,60	665,40	670,36	670,36		525,81	525,81				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000165	143.000,00	143.000,00	56.766,29	56.766,29	86.233,71	23.431,66	23.431,66	33.334,63	15.143,20	15.143,20	8.288,46	808,79		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000166	33.600,00	33.600,00	7.920,00	7.920,00	25.680,00	7.920,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00		41.623,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	402.000,00	118.163,11	118.163,11	283.836,89	84.164,24	84.164,24	33.998,87	72.878,16	72.878,16	11.286,08	45.284,95		
020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP															
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000171	911.100,00	928.100,00	367.603,26	367.603,26	560.496,74	121.966,40	121.966,40	245.636,86	121.966,40	121.966,40		245.636,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.100,00	928.100,00	367.603,26	367.603,26	560.496,74	121.966,40	121.966,40	245.636,86	121.966,40	121.966,40		245.636,86		
020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL															
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000172	380.000,00	380.000,00	105.682,41	105.682,41	274.317,59	105.682,41	105.682,41		105.682,41	105.682,41				
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000175	660.000,00	650.000,00	155.363,62	155.363,62	494.636,38	155.363,62	155.363,62		155.363,62	155.363,62				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	1.030.000,00	261.046,03	261.046,03	768.953,97	261.046,03	261.046,03		261.046,03	261.046,03				
020205.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.138.386,17	4.189.825,35	1.344.161,21	1.344.161,21	2.845.664,14	844.591,38	844.591,38	499.569,83	775.204,07	775.204,07	69.387,31	568.957,14		
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	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
1º 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	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	65.105,12		65.105,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	65.105,12			65.105,12							
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	139.210,00	113.790,00	21.035,00	21.035,00	118.175,00	21.035,00	21.035,00	118.175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00	139.210,00	139.210,00	113.790,00	21.035,00	21.035,00	118.175,00	21.035,00	21.035,00		118.175,00
020209.1339127042.377 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000180	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais		0000181	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000182	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000183	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000184	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000185	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000186	60.000,00	60.000,00	9.195,84	50.804,16	12,69	12,69	9.183,15	12,69	12,69		9.183,15
33904600000 - Auxílio-alimentação		0000187	2.100,00	2.100,00		2.100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000188	44.000,00	44.000,00		44.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.100,00	112.100,00	9.195,84	9.195,84	102.904,16	12,69	12,69	9.183,15	12,69	12,69		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		0000196	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
020209.1369527041.240 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE CULT. TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000197	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	240.000,00	38.685,19	201.314,81	38.685,19	38.685,19		38.685,19	38.685,19		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	9.354,09	9.354,09	19.445,91	9.354,09	9.354,09		6.934,77	6.934,77	2.419,32	2.419,32
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	1.000,00	1.000,00	122,28	122,28	877,72	122,28	122,28		122,28	122,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000203	20.000,00	20.000,00	3.200,00	3.200,00	16.800,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00		2.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000207	1.000.000,00	1.000.000,00	467.408,85	467.408,85	532.591,15	239.479,27	239.479,27	227.929,58	150.909,99	150.909,99	88.569,28	316.498,86
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000208	16.800,00	16.800,00	2.640,00	2.640,00	14.160,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.600,00	1.310.600,00	521.410,41	521.410,41	789.189,59	291.480,83	291.480,83	229.929,58	200.492,23	200.492,23	90.988,60	320.918,18
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	13.000,00		1.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		1.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00		12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.094.200,00	2.094.200,00	718.711,13	718.711,13	1.375.488,87	349.423,40	349.423,40	369.287,73	258.434,80	258.434,80	90.988,60	460.276,33
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020210.2781227031.241 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE ESPORTES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000215	485.000,00	485.000,00	79.753,44	79.753,44	405.246,56	79.753,44	79.753,44		79.753,44	79.753,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	58.200,00	58.200,00	18.468,10	18.468,10	39.731,90	18.468,10	18.468,10		13.721,54	13.721,54	4.746,56	4.746,56
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	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	50.500,00	50.500,00	15.896,95	15.896,95	34.603,05	4.993,30	4.993,30	10.903,65	1.519,60	1.519,60	3.473,70	14.377,35
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	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
1º 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	0000224	250.500,00	250.500,00	130.222,33	130.222,33	120.277,67	20.456,38	20.456,38	109.765,95	20.269,75	20.269,75	186,63	109.952,58
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000225	50.400,00	50.400,00	9.240,00	9.240,00	41.160,00	9.240,00	9.240,00		9.240,00	9.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		919.600,00	919.600,00	253.580,82	253.580,82	666.019,18	132.911,22	132.911,22	120.669,60	124.504,33	124.504,33	8.406,89	129.076,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.100.600,00	1.100.600,00	253.580,82	253.580,82	847.019,18	132.911,22	132.911,22	120.669,60	124.504,33	124.504,33	8.406,89	129.076,49
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	51.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	191,92	191,92	808,08	191,92	191,92		808,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	191,92	191,92	808,08	191,92	191,92		808,08
020211.1545126011.255 - CONSTRUÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000805	550.000,00	550.000,00	85.684,56	85.684,56	464.315,44	85.684,56	85.684,56		85.684,56	85.684,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000230	66.000,00	66.000,00	10.908,98	10.908,98	55.091,02	10.908,98	10.908,98		5.702,52	5.702,52	5.206,46	5.206,46
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000231	60.000,00	60.000,00	3.835,16	3.835,16	56.164,84	3.835,16	3.835,16		3.835,16	3.835,16		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000233	150.000,00	150.000,00	59.148,61	59.148,61	90.851,39	14.909,90	14.909,90	44.238,71	8.791,08	8.791,08	6.118,82	50.357,53
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	1.383.400,00	713.106,55	713.106,55	670.293,45	419.994,78	419.994,78	293.111,77	374.972,78	374.972,78	45.022,00	338.133,77
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000238	75.600,00	75.600,00	13.067,00	13.067,00	62.533,00	13.067,00	13.067,00		13.067,00	13.067,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000239	26.500,00	26.500,00	200,00	200,00	26.300,00	46,45	46,45	153,55	46,45	46,45		153,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.270.500,00	2.313.500,00	885.950,86	885.950,86	1.427.549,14	548.446,83	548.446,83	337.504,03	492.099,55	492.099,55	56.347,28	393.851,31
020211.1545204021.201 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC.OBRAS E SERV. URBANOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000240	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020211.1545204022.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000242	470.000,00	470.000,00	67.172,10	67.172,10	402.827,90	67.172,10	67.172,10		67.172,10	67.172,10		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000243	56.400,00	56.400,00	46.492,65	46.492,65	9.907,35	46.492,65	46.492,65		42.179,36	42.179,36	4.313,29	4.313,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000244	3.000,00	4.550,00	4.532,02	4.532,02	17,98	4.532,02	4.532,02		4.532,02	4.532,02		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000245	15.000,00	15.000,00	584,75	584,75	14.415,25	584,75	584,75		584,75	584,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000246	300.000,00	299.500,00	84.151,51	84.151,51	215.348,49	39.240,83	39.240,83	44.910,68	25.371,29	25.371,29	13.869,54	58.780,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000248	150.000,00	148.950,00	47.143,75	47.143,75	101.806,25	26.397,07	26.397,07	20.746,68	26.270,51	26.270,51	126,56	20.873,24
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000249	42.000,00	42.000,00	7.942,00	7.942,00	34.058,00	7.942,00	7.942,00		7.942,00	7.942,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	1.038.400,00	258.018,78	258.018,78	780.381,22	192.361,42	192.361,42	65.657,36	174.052,03	174.052,03	18.309,39	83.966,75
020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000250	70.000,00	70.000,00	9.036,24	9.036,24	60.963,76	9.036,24	9.036,24		9.036,24	9.036,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000251	8.400,00	8.400,00	1.165,75	1.165,75	7.234,25	1.165,75	1.165,75		602,92	602,92	562,83	562,83
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000256	8.400,00	8.400,00	1.289,18	1.289,18	7.110,82	1.289,18	1.289,18		1.289,18	1.289,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.800,00	92.800,00	11.491,17	11.491,17	81.308,83	11.491,17	11.491,17		10.928,34	10.928,34	562,83	562,83
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000257	98.000,00	98.000,00	23.400,51	23.400,51	74.599,49	23.400,51	23.400,51		23.400,51	23.400,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000258	11.760,00	11.760,00	3.486,65	3.486,65	8.273,35	3.486,65	3.486,65		1.806,82	1.806,82	1.679,83	1.679,83
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000259	15.000,00	15.000,00	3.552,87	3.552,87	11.447,13	3.552,87	3.552,87		3.552,87	3.552,87		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000261	1.000,00	1.000,00			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	8.400,00	2.640,00	2.640,00	5.760,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.160,00	136.160,00	33.080,03	33.080,03	103.079,97	33.080,03	33.080,03		31.400,20	31.400,20	1.679,83	1.679,83
020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	195.000,00	195.000,00	29.495,56	29.495,56	165.504,44	29.495,56	29.495,56		29.495,56	29.495,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000265	23.400,00	23.400,00	3.519,80	3.519,80	19.880,20	3.519,80	3.519,80		1.900,58	1.900,58	1.619,22	1.619,22
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000266	20.000,00	20.000,00	430,11	430,11	19.569,89	430,11	430,11		430,11	430,11		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000270	16.800,00	16.800,00	2.640,00	2.640,00	14.160,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.200,00	258.200,00	36.085,47	36.085,47	222.114,53	36.085,47	36.085,47		34.466,25	34.466,25	1.619,22	1.619,22
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	180.000,00	180.000,00	27.593,69	27.593,69	152.406,31	27.593,69	27.593,69		27.593,69	27.593,69		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000274	21.600,00	21.600,00	3.055,66	3.055,66	18.544,34	3.055,66	3.055,66		1.698,77	1.698,77	1.356,89	1.356,89
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	1.300.500,00	1.300.500,00	225.493,19	225.493,19	1.075.006,81	140.026,56	140.026,56	85.466,63	88.085,51	88.085,51	51.941,05	137.407,68
33904600000 - Auxilio-alimentação	0000280	25.200,00	25.200,00	3.957,90	3.957,90	21.242,10	3.957,90	3.957,90		3.957,90	3.957,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.300,00	1.535.300,00	260.100,44	260.100,44	1.275.199,56	174.633,81	174.633,81	85.466,63	121.335,87	121.335,87	53.297,94	138.764,57
020211.1545215031.216 - CONSTRUCAO,REFORMA, AMPLIACAO PRACAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000281	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			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	17.032,32	17.032,32	82.967,68	17.032,32	17.032,32		17.032,32	17.032,32	1.107,02	1.107,02
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	12.000,00	12.000,00	2.238,65	2.238,65	9.761,35	2.238,65	2.238,65		1.131,63	1.131,63		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000284	18.000,00	18.000,00	1.463,55	1.463,55	16.536,45	1.463,55	1.463,55		1.463,55	1.463,55		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00						39.940,40	39.940,40
33903000000 - Material de Consumo	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	50.000,00	50.000,00	45.016,90	45.016,90	4.983,10	5.076,50	5.076,50	39.940,40	5.076,50	5.076,50		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000288	16.800,00	16.800,00	2.640,00	2.640,00	14.160,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.800,00	198.800,00	68.391,42	68.391,42	130.408,58	28.451,02	28.451,02	39.940,40	27.344,00	27.344,00	1.107,02	41.047,42
020211.1545215041.210 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAC. CEMITERIO/VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			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	20.358,76	20.358,76	104.641,24	20.358,76	20.358,76		20.358,76	20.358,76	1.418,98	1.418,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	15.000,00	15.000,00	2.938,99	2.938,99	12.061,01	2.938,99	2.938,99		1.520,01	1.520,01		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000292	22.000,00	22.000,00	2.344,90	2.344,90	19.655,10	2.344,90	2.344,90		2.344,90	2.344,90		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00						11.248,42	11.248,42
33903000000 - Material de Consumo	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000295	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	1.751,58	1.751,58	11.248,42	1.751,58	1.751,58		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000296	16.800,00	16.800,00	2.640,00	2.640,00	14.160,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.800,00	195.800,00	41.282,65	41.282,65	154.517,35	30.034,23	30.034,23	11.248,42	28.615,25	28.615,25	1.418,98	12.667,40
020211.1751217012.410 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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
1º 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	5.653,80	44.346,20			5.653,80				5.653,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	5.653,80	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	554.850,00	240.000,00	240.000,00	314.850,00	84.069,82	84.069,82	155.930,18	84.069,82	84.069,82		155.930,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.850,00	554.850,00	240.000,00	240.000,00	314.850,00	84.069,82	84.069,82	155.930,18	84.069,82	84.069,82		155.930,18
020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000799	53.350,00	559.450,00	16.780,00	16.780,00	542.670,00	16.780,00	16.780,00		13.424,00	13.424,00	3.356,00	3.356,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.350,00	559.450,00	16.780,00	16.780,00	542.670,00	16.780,00	16.780,00		13.424,00	13.424,00	3.356,00	3.356,00
020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO													
33903000000 - Material de Consumo	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.883.460,00	7.389.560,00	1.857.834,62	1.857.834,62	5.531.725,38	1.155.625,72	1.155.625,72	702.208,90	1.017.927,23	1.017.927,23	137.698,49	839.907,39
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	210.000,00		42.310,73	42.310,73	167.689,27	42.310,73	42.310,73		167.689,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		42.310,73	42.310,73	167.689,27	42.310,73	42.310,73		167.689,27
020212.0412204010.079 - SOCIEDADE DOS AMIGOS DA LAGE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020212.1751117012.393 - COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020212.1751217011.217 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020212.1854118021.223 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
1º 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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			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	17.962,78	17.962,78	117.037,22	17.962,78	17.962,78		17.962,78	17.962,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000321	16.200,00	16.200,00	15.705,56	15.705,56	494,44	15.705,56	15.705,56		14.582,88	14.582,88	1.122,68	1.122,68
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000322	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000323	70.000,00	85.000,00	38.620,40	38.620,40	46.379,60	22.364,38	22.364,38	16.256,02	14.925,06	14.925,06	7.439,32	23.695,34
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000324	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	50.500,00	50.500,00	37.149,41	37.149,41	13.350,59	25.902,03	25.902,03	11.247,38	25.902,03	25.902,03		11.247,38
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000328	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.100,00	336.100,00	109.438,15	109.438,15	226.661,85	81.934,75	81.934,75	27.503,40	73.372,75	73.372,75	8.562,00	36.065,40
020212.2024418022.396 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000330	40.000,00	25.000,00	7.841,00	7.841,00	17.159,00			7.841,00				7.841,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	28.000,00	7.841,00	7.841,00	20.159,00			7.841,00				7.841,00
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020212.2060820032.397 - MANUTENCAO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000335	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020212.2678226041.211 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ESTRADAS,PONTES,MATA-BURRO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000339	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020212.2678226041.218 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERM.VEICULOS P/ SAMA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020212.2678226041.245 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000342	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	540.000,00	540.000,00	85.019,68	85.019,68	454.980,32	85.019,68	85.019,68		85.019,68	85.019,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000344	64.800,00	64.800,00	12.410,18	12.410,18	52.389,82	12.410,18	12.410,18		6.825,16	6.825,16	5.585,02	5.585,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000345	30.000,00	30.000,00	12.456,41	12.456,41	17.543,59	12.456,41	12.456,41		12.456,41	12.456,41		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000346	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000347	800.000,00	800.000,00	103.397,09	103.397,09	696.602,91	79.619,31	79.619,31	23.777,78	72.992,94	72.992,94	6.626,37	30.404,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	3.100.500,00	2.594.400,00	1.143.910,24	1.143.910,24	1.450.489,76	581.674,20	581.674,20	562.236,04	491.430,41	491.430,41	90.243,79	652.479,83
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000351	58.800,00	58.800,00	11.132,00	11.132,00	47.668,00	11.132,00	11.132,00		11.132,00	11.132,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.614.100,00	4.108.000,00	1.368.325,60	1.368.325,60	2.739.674,40	782.311,78	782.311,78	586.013,82	679.856,60	679.856,60	102.455,18	688.469,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.353.692,17	4.847.592,17	1.695.604,75	1.695.604,75	3.151.987,42	906.557,26	906.557,26	789.047,49	795.540,08	795.540,08	111.017,18	900.064,67
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	48.600,46	48.600,46	351.399,54	48.600,46	48.600,46		48.600,46	48.600,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	48.000,00	48.000,00	17.639,74	17.639,74	30.360,26	17.639,74	17.639,74		14.625,07	14.625,07	3.014,67	3.014,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000355	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	20.000,00	20.000,00	1.585,13	1.585,13	18.414,87	1.585,13	1.585,13		1.585,13	1.585,13		
33903000000 - Material de Consumo	0000357	55.000,00	55.000,00	20.334,44	20.334,44	34.665,56	4.908,39	4.908,39	15.426,05	3.596,63	3.596,63	1.311,76	16.737,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	60.000,00	60.000,00	26.433,74	26.433,74	33.566,26	9.938,14	9.938,14	16.495,60	9.035,69	9.035,69	902,45	17.398,05
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000360	42.000,00	42.000,00	4.708,00	4.708,00	37.292,00	4.708,00	4.708,00		4.708,00	4.708,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	679.000,00	119.301,51	119.301,51	559.698,49	87.379,86	87.379,86	31.921,65	82.150,98	82.150,98	5.228,88	37.150,53
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
1º 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	31.451,96	31.451,96	208.548,04	31.451,96	31.451,96		31.451,96	31.451,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000362	28.800,00	28.800,00	4.512,72	4.512,72	24.287,28	4.512,72	4.512,72		2.334,67	2.334,67	2.178,05	2.178,05
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000363	25.000,00	25.000,00	3.408,36	3.408,36	21.591,64	3.408,36	3.408,36		3.408,36	3.408,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000367	16.800,00	16.800,00	2.640,00	2.640,00	14.160,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.600,00	313.600,00	42.013,04	42.013,04	271.586,96	42.013,04	42.013,04		39.834,99	39.834,99	2.178,05	2.178,05
020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000368	45.000,00	45.000,00	6.302,28	6.302,28	38.697,72	6.302,28	6.302,28		6.302,28	6.302,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000369	5.400,00	5.400,00	815,84	815,84	4.584,16	815,84	815,84		421,94	421,94	393,90	393,90
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000370	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000372	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	5.000,00	5.000,00	973,00	973,00	4.027,00	973,00	973,00		973,00	973,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000374	8.400,00	8.400,00	1.320,00	1.320,00	7.080,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.800,00	69.800,00	9.411,12	9.411,12	60.388,88	9.411,12	9.411,12		9.017,22	9.017,22	393,90	393,90
020213.2678204021.242 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FROTAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.063.400,00	1.063.400,00	170.725,67	170.725,67	892.674,33	138.804,02	138.804,02	31.921,65	131.003,19	131.003,19	7.800,83	39.722,48
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	53.707,29	53.707,29	306.292,71	53.707,29	53.707,29		53.707,29	53.707,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	43.200,00	43.200,00	14.531,94	14.531,94	28.668,06	14.531,94	14.531,94		11.084,90	11.084,90	3.447,04	3.447,04
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	3.079,00	1.921,00	251,52	251,52	2.827,48	251,52	251,52		2.827,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	100.000,00	100.000,00	19.820,21	19.820,21	80.179,79	5.934,92	5.934,92	13.885,29	3.595,92	3.595,92	2.339,00	16.224,29
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000384	33.600,00	33.600,00	3.806,00	3.806,00	29.794,00	3.806,00	3.806,00		3.806,00	3.806,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		544.800,00	544.800,00	94.944,44	94.944,44	449.855,56	78.231,67	78.231,67	16.712,77	72.445,63	72.445,63	5.786,04	22.498,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.800,00	545.800,00	94.944,44	94.944,44	450.855,56	78.231,67	78.231,67	16.712,77	72.445,63	72.445,63	5.786,04	22.498,81



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020601.1012210061.251 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000389	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
020601.1012210061.258 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000390	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			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	17.183,82	17.183,82	142.816,18	17.183,82	17.183,82		17.183,82	17.183,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	19.200,00	19.200,00	2.224,44	2.224,44	16.975,56	2.224,44	2.224,44		1.150,45	1.150,45	1.073,99	1.073,99
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	3.347,00	3.347,00	41.653,00	53,60	53,60	3.293,40	53,60	53,60		3.293,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	350.000,00	350.000,00	92.683,49	92.683,49	257.316,51	42.174,13	42.174,13	50.509,36	37.116,69	37.116,69	5.057,44	55.566,80
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000397	8.400,00	8.400,00	1.320,00	1.320,00	7.080,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.600,00	598.600,00	116.758,75	116.758,75	481.841,25	62.955,99	62.955,99	53.802,76	56.824,56	56.824,56	6.131,43	59.934,19
020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000398	110.000,00	110.000,00	11.811,02	11.811,02	98.188,98	11.811,02	11.811,02		11.811,02	11.811,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	11.811,02	11.811,02	98.188,98	11.811,02	11.811,02		11.811,02	11.811,02		
020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000403	530.500,00	530.500,00	47.109,85	47.109,85	483.390,15	47.109,85	47.109,85		44.688,75	44.688,75	2.421,10	2.421,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	1.590.000,00	1.590.000,00	457.033,21	457.033,21	1.132.966,79	457.033,21	457.033,21		457.033,21	457.033,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000408	162.000,00	162.000,00	82.994,95	82.994,95	79.005,05	82.994,95	82.994,95		42.264,65	42.264,65	40.730,30	40.730,30
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000409	20.000,00	20.000,00	15.792,17	15.792,17	4.207,83	15.792,17	15.792,17		15.792,17	15.792,17		
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	0000798	250.500,00	250.500,00			250.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	90.500,00	90.500,00			90.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00	31.400,00	24,00	24,00	76,00	24,00	24,00		76,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000420	67.200,00	67.200,00	47.564,00	47.564,00	19.636,00	47.564,00	47.564,00		47.564,00	47.564,00		
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
1º 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	2.753.700,00	650.594,18	650.594,18	2.103.105,82	650.518,18	650.518,18	76,00	607.366,78	607.366,78	43.151,40	43.227,40
020601.1030110031.203 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ ATENÇÃO PRIMARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000426	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
020601.1030110051.224 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/ATENÇÃO PRIMARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000806	102.500,00	102.500,00			102.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	102.500,00			102.500,00							
020601.1030110051.227 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000434	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
020601.1030110052.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	500.000,00	500.000,00	3.091,08	3.091,08	496.908,92	3.091,08	3.091,08		2.684,24	2.684,24	406,84	406,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	2.000.000,00	2.000.000,00	322.081,06	322.081,06	1.677.918,94	322.081,06	322.081,06		322.081,06	322.081,06		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	240.000,00	240.000,00	129.072,61	129.072,61	110.927,39	129.072,61	129.072,61		108.691,88	108.691,88	20.380,73	20.380,73
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000438	50.000,00	50.000,00	11.065,94	11.065,94	38.934,06	11.065,94	11.065,94		11.065,94	11.065,94		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000439	150.000,00	150.000,00	10.954,87	10.954,87	139.045,13	10.954,87	10.954,87		10.954,87	10.954,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	500.500,00	500.500,00	132.723,90	132.723,90	367.776,10	86.066,21	86.066,21	46.657,69	71.188,42	71.188,42	14.877,79	61.535,48
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	20.500,00	15.764,89	15.764,89	4.735,11	9.994,37	9.994,37	5.770,52	9.994,37	9.994,37		5.770,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	300.000,00	300.000,00	244.861,85	244.861,85	55.138,15	109.650,47	109.650,47	135.211,38	101.726,30	101.726,30	7.924,17	143.135,55
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000446	420.000,00	420.000,00	29.964,00	29.964,00	390.036,00	29.964,00	29.964,00		29.964,00	29.964,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.206.000,00	4.206.000,00	899.580,20	899.580,20	3.306.419,80	711.940,61	711.940,61	187.639,59	668.351,08	668.351,08	43.589,53	231.229,12
020601.1030110052.420 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000448	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	820.000,00	820.000,00	62.360,48	62.360,48	757.639,52	62.360,48	62.360,48		62.360,48	62.360,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000450	98.400,00	98.400,00	7.362,58	7.362,58	91.037,42	7.362,58	7.362,58		3.807,84	3.807,84	3.554,74	3.554,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000451	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000452	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000453	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000801	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000456	50.000,00	50.000,00	2.034,50	2.034,50	47.965,50	86,86	86,86	1.947,64	86,86	86,86		1.947,64
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000457	58.800,00	58.800,00	5.280,00	5.280,00	53.520,00	5.280,00	5.280,00		5.280,00	5.280,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.200,00	1.237.200,00	77.037,56	77.037,56	1.160.162,44	75.089,92	75.089,92	1.947,64	71.535,18	71.535,18	3.554,74	5.502,38



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	0000462	4.340.500,00	4.340.500,00	3.840.000,00	3.840.000,00	500.500,00	463.229,38	463.229,38	3.376.770,62	463.229,38	463.229,38		3.376.770,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.340.500,00	4.340.500,00	3.840.000,00	3.840.000,00	500.500,00	463.229,38	463.229,38	3.376.770,62	463.229,38	463.229,38		3.376.770,62
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	60.000,00				60.000,00				60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
020601.1030210011.213 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO PRED. AREA SAUDE MAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00			82.000,00							
020601.1030210060.071 - SUBVENCAO HOSPITAL CANCER DE BARRETOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020601.1030210060.072 - SUBVENCAO HOSPITAL REGIONAL CANCER PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020601.1030210060.075 - HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020601.1030210060.077 - SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020601.1030210060.084 - SUBVENÇÃO INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	821.000,00			821.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	821.000,00			821.000,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	32.689,52	32.689,52	967.310,48	32.689,52	32.689,52		30.294,10	30.294,10	2.395,42	2.395,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000480	5.200.500,00	5.200.500,00	849.839,90	849.839,90	4.350.660,10	849.839,90	849.839,90		849.839,90	849.839,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000481	624.000,00	624.000,00	277.232,29	277.232,29	346.767,71	277.232,29	277.232,29		219.980,14	219.980,14	57.252,15	57.252,15
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000482	500.000,00	500.000,00	94.613,51	94.613,51	405.386,49	94.613,51	94.613,51		94.613,51	94.613,51		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000483	100.000,00	100.000,00	584,75	584,75	99.415,25	584,75	584,75		584,75	584,75		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	250.000,00	250.000,00	59.500,00	59.500,00	190.500,00	5.750,00	5.750,00	53.750,00	5.750,00	5.750,00		53.750,00
33903000000 - Material de Consumo	0000485	1.100.000,00	1.100.000,00	236.812,04	236.812,04	863.187,96	172.651,51	172.651,51	64.160,53	95.644,33	95.644,33	77.007,18	141.167,71
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	322.932,00	322.932,00	1.677.068,00	313.008,00	313.008,00	9.924,00	313.008,00	313.008,00		9.924,00
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	437.430,75	437.430,75	2.563.069,25	279.083,44	279.083,44	158.347,31	256.021,87	256.021,87	23.061,57	181.408,88
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000491	688.800,00	688.800,00	98.575,56	98.575,56	590.224,44	98.575,56	98.575,56		98.575,56	98.575,56		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000492	200.000,00	200.000,00	30.519,75	30.519,75	169.480,25	30.519,75	30.519,75		22.482,94	22.482,94	8.036,81	8.036,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.684.800,00	14.684.800,00	2.440.730,07	2.440.730,07	12.244.069,93	2.154.548,23	2.154.548,23	286.181,84	1.986.795,10	1.986.795,10	167.753,13	453.934,97
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	200.000,00	1.100,00	1.100,00	198.900,00			1.100,00				1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	202.500,00	1.100,00	1.100,00	201.400,00			1.100,00				1.100,00
020601.1030310061.238 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FARMACIA BÁSICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
020601.1030310061.252 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000507	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000509	300.000,00	300.000,00	60.186,24	60.186,24	239.813,76	60.186,24	60.186,24		60.186,24	60.186,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000510	36.000,00	36.000,00	7.791,12	7.791,12	28.208,88	7.791,12	7.791,12		4.029,48	4.029,48	3.761,64	3.761,64
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	4.479,14	4.479,14	525.520,86	1.904,60	1.904,60	2.574,54	22,85	22,85	1.881,75	4.456,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000516	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000518	80.500,00	80.500,00	33.490,99	33.490,99	47.009,01	21.079,98	21.079,98	12.411,01	20.654,98	20.654,98	425,00	12.836,01



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	3.960,00	3.960,00	12.840,00	3.960,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.300,00	985.300,00	109.907,49	109.907,49	875.392,51	94.921,94	94.921,94	14.985,55	88.853,55	88.853,55	6.068,39	21.053,94
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	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020601.1030410012.332 - MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000524	11.000,00	11.000,00	792,77	792,77	10.207,23	792,77	792,77		675,40	675,40	117,37	117,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000526	230.000,00	230.000,00	53.906,02	53.906,02	176.093,98	53.906,02	53.906,02		53.906,02	53.906,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000527	21.600,00	21.600,00	9.661,72	9.661,72	11.938,28	9.661,72	9.661,72		5.653,85	5.653,85	4.007,87	4.007,87
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000528	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000529	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000530	40.000,00	40.000,00	12.991,60	12.991,60	27.008,40	1.843,53	1.843,53	11.148,07	1.544,64	1.544,64	298,89	11.446,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000531	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000532	40.000,00	40.000,00	2.018,46	2.018,46	37.981,54	838,38	838,38	1.180,08	838,38	838,38		1.180,08
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000533	16.800,00	16.800,00	8.162,00	8.162,00	8.638,00	8.162,00	8.162,00		8.162,00	8.162,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.400,00	373.400,00	87.532,57	87.532,57	285.867,43	75.204,42	75.204,42	12.328,15	70.780,29	70.780,29	4.424,13	16.752,28
020601.1030510051.232 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. EPIDEMIOLOGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000536	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
020601.1030510051.237 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000539	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000542	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	550.000,00	550.000,00	32.590,73	32.590,73	517.409,27	32.590,73	32.590,73		32.590,73	32.590,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000546	45.600,00	45.600,00	4.560,48	4.560,48	41.039,52	4.560,48	4.560,48		1.616,57	1.616,57	2.943,91	2.943,91
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			30.000,00							
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	3.723,00	3.723,00	16.777,00	155,00	155,00	3.568,00			155,00	3.723,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000553	58.800,00	58.800,00	5.129,70	5.129,70	53.670,30	5.129,70	5.129,70		5.129,70	5.129,70		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	820.900,00	46.003,91	46.003,91	774.896,09	42.435,91	42.435,91	3.568,00	39.337,00	39.337,00	3.098,91	6.666,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.890.900,00	31.890.900,00	8.341.055,75	8.341.055,75	23.549.844,25	4.342.655,60	4.342.655,60	3.998.400,15	4.064.883,94	4.064.883,94	277.771,66	4.276.171,81
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	15.000,00			15.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000556	50.000,00	50.000,00	7.381,09	7.381,09	42.618,91	7.381,09	7.381,09	7.381,09	7.381,09		
31901300000 - Obrigações Patronais		0000557	6.000,00	6.000,00	951,14	951,14	5.048,86	951,14	951,14		428,89	428,89	522,25
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	483,96	4.516,04		483,96				483,96
33904600000 - Auxílio-alimentação		0000563	8.400,00	8.400,00	1.166,00	1.166,00	7.234,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.400,00	96.400,00	9.982,19	9.982,19	86.417,81	9.498,23	9.498,23	483,96	8.975,98	8.975,98	522,25
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	103.400,00	9.982,19	9.982,19	93.417,81	9.498,23	9.498,23	483,96	8.975,98	8.975,98	522,25
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	14.505,19	14.505,19	20.494,81	12.757,65	12.757,65	1.747,54	11.478,46	11.478,46	



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	3.026,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	14.505,19	14.505,19	20.494,81	12.757,65	12.757,65	1.747,54	11.478,46	11.478,46	1.279,19	3.026,73
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	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	23.700,00		23.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	23.700,00			23.700,00							
020701.0824408011.257 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações		0000584	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo		0000585	10.000,00	10.000,00	1.196,02	1.196,02	8.803,98		1.196,02				1.196,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000587	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	291,32	291,32	3.708,68	291,32	291,32	3.708,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00	5.196,02	5.196,02	15.803,98	291,32	291,32	4.904,70	291,32	291,32	4.904,70
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000588	280.000,00	280.000,00	62.149,20	62.149,20	217.850,80	29.995,90	29.995,90	32.153,30	29.995,90	29.995,90	32.153,30



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	62.149,20	62.149,20	217.850,80	29.995,90	29.995,90	32.153,30	29.995,90	29.995,90		32.153,30
020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000795	363.000,00	420.100,00	57.081,60	57.081,60	363.018,40	57.081,60	57.081,60		57.081,60	57.081,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	420.100,00	57.081,60	57.081,60	363.018,40	57.081,60	57.081,60		57.081,60	57.081,60		
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	125.000,00	15.001,75	15.001,75	109.998,25	15.001,75	15.001,75		15.001,75	15.001,75		
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	34.930,44	34.930,44	277.069,56	14.140,51	14.140,51	20.789,93	14.140,51	14.140,51		20.789,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.600,00	445.000,00	49.932,19	49.932,19	395.067,81	29.142,26	29.142,26	20.789,93	29.142,26	29.142,26		20.789,93
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	100,00	100,00	900,00	29,94	29,94	70,06	29,94	29,94		70,06
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000602	30.000,00	30.000,00	6.276,50	6.276,50	23.723,50	6.276,50	6.276,50		6.276,50	6.276,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	6.376,50	6.376,50	61.623,50	6.306,44	6.306,44	70,06	6.306,44	6.306,44		70,06
020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000603	15.000,00	2.300,00	2.295,61	2.295,61	4,39	1.339,17	1.339,17	956,44	1.228,85	1.228,85	110,32	1.066,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	4.300,00	2.295,61	2.295,61	2.004,39	1.339,17	1.339,17	956,44	1.228,85	1.228,85	110,32	1.066,76
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	5.199,18	5.199,18	4.800,82	866,53	866,53	4.332,65	866,53	866,53		4.332,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	5.199,18	5.199,18	4.800,82	866,53	866,53	4.332,65	866,53	866,53		4.332,65
020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000609	178.000,00	178.000,00	31.064,00	31.064,00	146.936,00	15.532,00	15.532,00	15.532,00	15.532,00	15.532,00		15.532,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	178.000,00	31.064,00	31.064,00	146.936,00	15.532,00	15.532,00	15.532,00	15.532,00	15.532,00		15.532,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	2.500,00	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	6.000,00	6.000,00	34.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
020701.0824408012.419 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	1.000,00	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	1.550.100,00	240.299,49	240.299,49	1.309.800,51	156.312,87	156.312,87	83.986,62	154.923,36	154.923,36	1.389,51	85.376,13
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	210.000,00	210.000,00	24.292,30	24.292,30	185.707,70	24.292,30	24.292,30		24.292,30	24.292,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	25.200,00	25.200,00	9.690,34	9.690,34	15.509,66	9.690,34	9.690,34		7.261,11	7.261,11	2.429,23	2.429,23
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	5.514,68	5.514,68	14.485,32	944,36	944,36	4.570,32	775,02	775,02	169,34	4.739,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000623	15.000,00	15.000,00	3.703,45	3.703,45	11.296,55	1.031,78	1.031,78	2.671,67	876,78	876,78	155,00	2.826,67
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000624	34.500,00	34.500,00	6.600,00	6.600,00	27.900,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.700,00	306.700,00	49.800,77	49.800,77	256.899,23	42.558,78	42.558,78	7.241,99	39.805,21	39.805,21	2.753,57	9.995,56
020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	144.000,00	144.000,00			144.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00			144.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		453.700,00	453.700,00	49.800,77	49.800,77	403.899,23	42.558,78	42.558,78	7.241,99	39.805,21	39.805,21	2.753,57	9.995,56
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
1º 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	15.000,00	543,30	543,30	14.456,70	543,30	543,30		543,30	543,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	543,30	543,30	14.456,70	543,30	543,30		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	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			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	221.000,00	543,30	543,30	220.456,70	543,30	543,30		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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000631	15.000,00	15.000,00	12.229,33	12.229,33	2.770,67	12.229,33	12.229,33		11.521,29	11.521,29	708,04	708,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	460.000,00	452.100,00	65.188,84	65.188,84	386.911,16	65.188,84	65.188,84		65.188,84	65.188,84		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	55.200,00	55.200,00	17.577,60	17.577,60	37.622,40	17.577,60	17.577,60		15.682,41	15.682,41	1.895,19	1.895,19
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000634	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000635	1.000,00	8.900,00	8.819,23	8.819,23	80,77	8.819,23	8.819,23		8.819,23	8.819,23		
33903000000 - Material de Consumo	0000636	50.000,00	50.000,00	7.815,20	7.815,20	42.184,80	2.331,54	2.331,54	5.483,66	1.047,81	1.047,81	1.283,73	6.767,39
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000637	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000638	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33		6.666,67
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000639	30.000,00	30.000,00	7.896,47	7.896,47	22.103,53	7.896,47	7.896,47		7.896,47	7.896,47		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640	228.000,00	228.000,00	24.754,00	24.754,00	203.246,00	7.009,34	7.009,34	17.744,66	4.695,06	4.695,06	2.314,28	20.058,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.200,00	907.200,00	154.280,67	154.280,67	752.919,33	124.385,68	124.385,68	29.894,99	118.184,44	118.184,44	6.201,24	36.096,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		917.200,00	917.200,00	154.280,67	154.280,67	762.919,33	124.385,68	124.385,68	29.894,99	118.184,44	118.184,44	6.201,24	36.096,23
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000641	96.000,00	96.000,00	2.852,51	2.852,51	93.147,49			2.852,51				2.852,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00	2.852,51	2.852,51	93.147,49			2.852,51				2.852,51
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
1º 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	2.381,45	2.381,45	37.618,55	2.381,45	2.381,45		1.882,70	1.882,70	498,75	498,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	2.381,45	2.381,45	37.618,55	2.381,45	2.381,45		1.882,70	1.882,70	498,75	498,75
020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP													
33903000000 - Material de Consumo	0000643	50.000,00	50.000,00	10.886,62	10.886,62	39.113,38			10.886,62				10.886,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	10.886,62	10.886,62	39.113,38			10.886,62				10.886,62
020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS.INFANTI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000647	110.500,00	110.500,00			110.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	110.500,00			110.500,00							
020801.1236512061.206 - CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000649	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
020801.1236512061.214 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000650	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			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	1.587,24	12,76	1.587,24	1.587,24		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	6.600,00	18.400,00	2.640,00	2.640,00	3.960,00	2.640,00	2.640,00		3.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	2.400.000,00	2.400.000,00	240.595,63	240.595,63	2.159.404,37	203.184,57	203.184,57	37.411,06	6.992,24	6.992,24	196.192,33	233.603,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.434.000,00	2.434.000,00	248.782,87	248.782,87	2.185.217,13	207.411,81	207.411,81	41.371,06	11.219,48	11.219,48	196.192,33	237.563,39
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	80.000,00	80.000,00	1.899,58	1.899,58	78.100,42	1.899,58	1.899,58		1.845,48	1.845,48	54,10	54,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	300.000,00	300.000,00	57.108,45	57.108,45	242.891,55	57.108,45	57.108,45		57.108,45	57.108,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000664	36.000,00	36.000,00	6.609,49	6.609,49	29.390,51	6.609,49	6.609,49		4.338,39	4.338,39	2.271,10	2.271,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000666	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000667	250.000,00	250.000,00	92.950,04	92.950,04	157.049,96	6.956,40	6.956,40	85.993,64	6.450,00	6.450,00	506,40	86.500,04



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000671	30.000,00	30.000,00	18.893,03	18.893,03	11.106,97	2.073,36	2.073,36	16.819,67	1.798,36	1.798,36	275,00	17.094,67
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000672	80.000,00	80.000,00	19.250,00	19.250,00	60.750,00	19.250,00	19.250,00		19.250,00	19.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.000,00	789.000,00	196.710,59	196.710,59	592.289,41	93.897,28	93.897,28	102.813,31	90.790,68	90.790,68	3.106,60	105.919,91
020801.1236512062.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000673	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
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			190.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.929.500,00	3.929.500,00	461.614,04	461.614,04	3.467.885,96	303.690,54	303.690,54	157.923,50	103.892,86	103.892,86	199.797,68	357.721,18
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	78.000,00	78.000,00	1.684,65	1.684,65	76.315,35			1.684,65				1.684,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	1.684,65	1.684,65	76.315,35			1.684,65				1.684,65
020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000676	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
020802.1236112021.215 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000678	80.200,00	80.200,00			80.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.200,00	80.200,00			80.200,00							
020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000679	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
020802.1236112022.359 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000680	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000684	2.000,00	29.400,00	28.303,84	28.303,84	1.096,16	28.303,84	28.303,84		28.303,84	28.303,84		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000685	550.000,00	522.600,00	97.262,00	97.262,00	425.338,00	97.262,00	97.262,00		97.262,00	97.262,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	555.000,00	125.565,84	125.565,84	429.434,16	125.565,84	125.565,84		125.565,84	125.565,84		
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000686	1.000,00	1.150,00	1.139,74	1.139,74	10,26	1.139,74	1.139,74		1.013,11	1.013,11	126,63	126,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	350.000,00	350.000,00	43.167,50	43.167,50	306.832,50	43.167,50	43.167,50		43.167,50	43.167,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000688	42.000,00	42.000,00	4.617,31	4.617,31	37.382,69	4.617,31	4.617,31		2.778,01	2.778,01	1.839,30	1.839,30
	0000689		5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000690	30.000,00	30.000,00	4.004,92	4.004,92	25.995,08	4.004,92	4.004,92		4.004,92	4.004,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000691	225.000,00	224.850,00	3.918,88	3.918,88	220.931,12	2.372,38	2.372,38	1.546,50	726,58	726,58	1.645,80	3.192,30
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000692	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	100.000,00	100.000,00	50.997,24	50.997,24	49.002,76	10.283,36	10.283,36	40.713,88	9.513,52	9.513,52	769,84	41.483,72
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000695	96.000,00	96.000,00	11.022,00	11.022,00	84.978,00	11.022,00	11.022,00		11.022,00	11.022,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.164.000,00	1.164.000,00	118.867,59	118.867,59	1.045.132,41	76.607,21	76.607,21	42.260,38	72.225,64	72.225,64	4.381,57	46.641,95
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	46.282,32	46.282,32	466.217,68	11.729,49	11.729,49	34.552,83	4.270,27	4.270,27	7.459,22	42.012,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000701	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000702	400.000,00	400.000,00	26.001,83	26.001,83	373.998,17	24.901,83	24.901,83	1.100,00	24.901,83	24.901,83		1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	913.000,00	72.284,15	72.284,15	840.715,85	36.631,32	36.631,32	35.652,83	29.172,10	29.172,10	7.459,22	43.112,05
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	9.913,73	9.913,73	310.086,27	9.913,73	9.913,73		9.913,73	9.913,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000705	38.400,00	38.400,00	1.185,31	1.185,31	37.214,69	1.185,31	1.185,31		568,91	568,91	616,40	616,40
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000706	35.000,00	35.000,00	682,43	682,43	34.317,57	682,43	682,43		682,43	682,43		
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	2.300,00	2.300,00	30.700,00	560,00	560,00	1.740,00	400,00	400,00	160,00	1.900,00
33903000000 - Material de Consumo	0000709	700.000,00	700.000,00	60.347,17	60.347,17	639.652,83	23.775,24	23.775,24	36.571,93	19.459,52	19.459,52	4.315,72	40.887,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000711	850.000,00	850.000,00	29.604,12	29.604,12	820.395,88	25.708,93	25.708,93	3.895,19	12.308,26	12.308,26	13.400,67	17.295,86
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000712	40.000,00	40.000,00	1.320,00	1.320,00	38.680,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.063.400,00	2.063.400,00	105.352,76	105.352,76	1.958.047,24	63.145,64	63.145,64	42.207,12	44.652,85	44.652,85	18.492,79	60.699,91
020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000713	45.000,00	45.000,00	2.137,00	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			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.550,00	151.550,00	2.137,00	2.137,00	149.413,00			2.137,00				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			500,00				



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	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			20.000,00							
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			131.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.231.650,00	5.231.650,00	426.391,99	426.391,99	4.805.258,01	301.950,01	301.950,01	124.441,98	271.616,43	271.616,43	30.333,58	154.775,56
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1212212022.366 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000725	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000728	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020803.1212212071.259 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000734	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020803.1212212072.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECET													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000736	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000739	1.495.000,00	1.495.000,00	480.204,65	480.204,65	1.014.795,35	480.204,65	480.204,65		480.204,65	480.204,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000742	179.400,00	179.400,00	61.213,79	61.213,79	118.186,21	61.213,79	61.213,79		34.511,45	34.511,45	26.702,34	26.702,34
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000744	71.000,00	71.000,00	15.248,16	15.248,16	55.751,84	15.248,16	15.248,16		15.248,16	15.248,16		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000746	22.000,00	22.000,00	602,29	602,29	21.397,71	602,29	602,29		602,29	602,29		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	10.324,65	10.324,65	89.675,35	5.382,62	5.382,62	4.942,03	745,37	745,37	4.637,25	9.579,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000748	120.000,00	120.000,00	37.449,02	37.449,02	82.550,98	17.816,34	17.816,34	19.632,68	17.816,34	17.816,34		19.632,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	600.500,00	600.500,00	74.349,35	74.349,35	526.150,65	40.951,04	40.951,04	33.398,31	37.402,92	37.402,92	3.548,12	36.946,43
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000753	348.000,00	348.000,00	55.872,56	55.872,56	292.127,44	55.872,56	55.872,56		55.872,56	55.872,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.026.900,00	3.026.900,00	735.264,47	735.264,47	2.291.635,53	677.291,45	677.291,45	57.973,02	642.403,74	642.403,74	34.887,71	92.860,73
020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000754	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000755	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	20.435,02	20.435,02	119.564,98	20.435,02	20.435,02		20.435,02	20.435,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	20.435,02	20.435,02	119.564,98	20.435,02	20.435,02		20.435,02	20.435,02		
020803.1236412041.222 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERMANENTE,VEICULOS P/ENSINO SUPERIOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000760	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000761	330.000,00	330.000,00	40.614,09	40.614,09	289.385,91	40.614,09	40.614,09		40.614,09	40.614,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000762	39.600,00	39.600,00	4.507,10	4.507,10	35.092,90	4.507,10	4.507,10		2.342,56	2.342,56	2.164,54	2.164,54
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000763	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	6.000,00	6.000,00	24.000,00	400,00	400,00	5.600,00	400,00	400,00		5.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000766	80.000,00	80.000,00	62.451,58	62.451,58	17.548,42	15.841,58	15.841,58	46.610,00	15.841,58	15.841,58		46.610,00
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	200.000,00	13.550,30	13.550,30	186.449,70	13.250,30	13.250,30	300,00	7.800,80	7.800,80	5.449,50	5.749,50
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000769	38.000,00	38.000,00	3.960,00	3.960,00	34.040,00	3.960,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.600,00	750.600,00	131.083,07	131.083,07	619.516,93	78.573,07	78.573,07	52.510,00	70.959,03	70.959,03	7.614,04	60.124,04
020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000770	600.000,00	600.000,00	42.172,51	42.172,51	557.827,49	37.271,82	37.271,82	4.900,69	32.583,93	32.583,93	4.687,89	9.588,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	42.172,51	42.172,51	557.827,49	37.271,82	37.271,82	4.900,69	32.583,93	32.583,93	4.687,89	9.588,58
020803.1957112022.372 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000771	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
1º 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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.643.300,00	4.643.300,00	928.955,07	928.955,07	3.714.344,93	813.571,36	813.571,36	115.383,71	766.381,72	766.381,72	47.189,64	162.573,35
0804 - FUNDEB.													
020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	1.000.000,00	1.000.000,00	51.647,76	51.647,76	948.352,24	51.647,76	51.647,76		47.816,44	47.816,44	3.831,32	3.831,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000774	4.400.000,00	4.400.000,00	775.765,80	775.765,80	3.624.234,20	775.765,80	775.765,80		775.765,80	775.765,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000775	528.000,00	528.000,00	87.763,26	87.763,26	440.236,74	87.763,26	87.763,26		46.430,38	46.430,38	41.332,88	41.332,88
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000776	86.500,00	86.500,00			86.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.014.500,00	6.014.500,00	915.176,82	915.176,82	5.099.323,18	915.176,82	915.176,82		870.012,62	870.012,62	45.164,20	45.164,20
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	35.500,00			35.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.500,00	39.500,00			39.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.055.000,00	6.055.000,00	915.176,82	915.176,82	5.139.823,18	915.176,82	915.176,82		870.012,62	870.012,62	45.164,20	45.164,20
0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.													
020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	21.880,50	21.880,50	183.119,50	21.880,50	21.880,50		21.880,50	21.880,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	21.880,50	21.880,50	183.119,50	21.880,50	21.880,50		21.880,50	21.880,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.000,00	206.000,00	21.880,50	21.880,50	184.119,50	21.880,50	21.880,50		21.880,50	21.880,50		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º 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	84.909.439,18	19.326.472,00	19.326.472,00	65.582.967,18	11.810.625,32	11.810.625,32	7.515.846,68	10.700.354,61	10.700.354,61	1.110.270,71	8.626.117,39
TOTAL GERAL:		84.740.000,00	84.909.439,18	19.326.472,00	19.326.472,00	65.582.967,18	11.810.625,32	11.810.625,32	7.515.846,68	10.700.354,61	10.700.354,61	1.110.270,71	8.626.117,39

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