



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	12.350,00	12.340,00	12.340,00	10,00			12.340,00				12.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.350,00	12.340,00	12.340,00	10,00			12.340,00				12.340,00
020201.0412204012.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	110.000,00	110.000,00	21.301,00	41.060,74	68.939,26	21.301,00	41.060,74		21.301,00	41.060,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	13.200,00	13.200,00	2.508,22	8.384,38	4.815,62	2.508,22	8.384,38		1.176,91	5.721,76	2.662,62	2.662,62
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	17.933,42	28.932,34	1.067,66	13.163,56	17.211,38	11.720,96	4.360,18	7.737,73	9.473,65	21.194,61
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	200.000,00	188.500,00	11.000,90	35.510,24	152.989,76	14.699,89	27.369,77	8.140,47	14.867,06	27.021,94	347,83	8.488,30
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000010	16.800,00	16.800,00	3.960,00	7.590,00	9.210,00	3.960,00	7.590,00		3.960,00	7.590,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.000,00	364.500,00	56.703,54	121.477,70	243.022,30	55.632,67	101.616,27	19.861,43	45.665,15	89.132,17	12.484,10	32.345,53
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	107.799,24	252.200,76	53.899,62	107.799,24		53.899,62	107.799,24		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	43.200,00	43.200,00	6.737,46	13.714,76	29.485,24	6.737,46	13.714,76		3.368,73	6.977,30	6.737,46	6.737,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.200,00	403.200,00	60.637,08	121.514,00	281.686,00	60.637,08	121.514,00		57.268,35	114.776,54	6.737,46	6.737,46
020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	66.000,00	66.000,00	29.014,97	43.173,13	22.826,87	29.014,97	43.173,13		29.014,97	43.173,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	7.920,00	7.920,00	3.626,21	5.457,65	2.462,35	3.626,21	5.457,65		884,23	1.831,44	3.626,21	3.626,21
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000015	1.000,00	18.652,00	18.651,56	18.651,56	0,44	18.651,56	18.651,56		18.651,56	18.651,56		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000016	8.400,00	8.400,00	1.320,00	2.640,00	5.760,00	1.320,00	2.640,00		1.320,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.320,00	100.972,00	52.612,74	69.922,34	31.049,66	52.612,74	69.922,34		49.870,76	66.296,13	3.626,21	3.626,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		874.520,00	881.022,00	182.293,36	325.254,04	555.767,96	168.882,49	293.052,61	32.201,43	152.804,26	270.204,84	22.847,77	55.049,20
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS													
020202.0412204011.234 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE GOV. E REL.INSTITUCIONAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020202.0412204012.301 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000018	10.000,00	8.643,00			8.643,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.643,00			13.643,00							
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	47.300,00			47.300,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	77.300,00			77.300,00							
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	73.036,16	166.963,84	36.518,08	73.036,16		36.518,08	73.036,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	28.800,00	28.800,00	4.564,74	14.181,35	14.618,65	4.564,74	14.181,35		2.282,37	9.616,61	4.564,74	4.564,74
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	656,07	690,57	9.309,43	656,07	690,57		656,07	690,57		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000029	16.800,00	16.800,00	2.640,00	5.280,00	11.520,00	2.640,00	5.280,00		2.640,00	5.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.600,00	303.600,00	44.378,89	93.188,08	210.411,92	44.378,89	93.188,08		42.096,52	88.623,34	4.564,74	4.564,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		429.600,00	394.543,00	44.378,89	93.188,08	301.354,92	44.378,89	93.188,08		42.096,52	88.623,34	4.564,74	4.564,74
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	612.958,00	80.589,56	172.248,74	440.709,26	80.589,56	172.248,74		80.589,56	172.248,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000033	72.000,00	72.000,00	10.073,70	33.018,48	38.981,52	10.073,70	33.018,48		5.728,70	22.944,78	10.073,70	10.073,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000034	25.000,00	37.304,00	18.651,56	37.303,12	0,88	18.651,56	37.303,12		18.651,56	37.303,12		
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	225.000,00	221.500,45	222.885,05	2.114,95	27.489,80	27.665,25	195.219,80	10.590,00	10.610,45	17.054,80	212.274,60
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000038	25.200,00	25.200,00	1.980,00	4.620,00	20.580,00	1.980,00	4.620,00		1.980,00	4.620,00		
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	992.962,00	332.795,27	470.075,39	522.886,61	138.784,62	274.855,59	195.219,80	117.539,82	247.727,09	27.128,50	222.348,30
020203.0206204062.414 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000042	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		848.631,66	1.093.893,66	332.795,27	470.075,39	623.818,27	138.784,62	274.855,59	195.219,80	117.539,82	247.727,09	27.128,50	222.348,30
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000043	20.000,00	20.000,00		4.681,50	15.318,50			4.681,50				4.681,50



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		4.681,50	15.318,50			4.681,50				4.681,50
020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	60.000,00	60.000,00	8.396,72	16.793,44	43.206,56	8.396,72	16.793,44		8.396,72	16.793,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	7.200,00	7.200,00	1.049,60	2.136,55	5.063,45	1.049,60	2.136,55		524,79	1.086,95	1.049,60	1.049,60
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	9.477,04	23.793,90	26.206,10	14.182,66	19.088,28	4.705,62	9.638,91	14.544,53	4.543,75	9.249,37
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000049	6.000,00	6.000,00	1.320,00	2.640,00	3.360,00	1.320,00	2.640,00		1.320,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.200,00	125.200,00	20.243,36	45.363,89	79.836,11	24.948,98	40.658,27	4.705,62	19.880,42	35.064,92	5.593,35	10.298,97
020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000051	1.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
020204.0412204021.235 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE ADM. GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000052	10.000,00	22.000,00	19.030,00	19.030,00	2.970,00	19.030,00	19.030,00				19.030,00	19.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	22.000,00	19.030,00	19.030,00	2.970,00	19.030,00	19.030,00				19.030,00	19.030,00
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	20.813,80	42.186,20	10.406,90	20.813,80		10.406,90	20.813,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000054	7.560,00	7.560,00	1.300,85	2.648,04	4.911,96	1.300,85	2.648,04		650,44	1.347,19	1.300,85	1.300,85
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	5.887,90	37.489,95	12.510,05	11.234,20	22.313,40	15.176,55	8.412,33	14.850,60	7.462,80	22.639,35
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000059	8.400,00	8.400,00	1.320,00	2.640,00	5.760,00	1.320,00	2.640,00		1.320,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.960,00	131.960,00	18.915,65	63.591,79	68.368,21	24.261,95	48.415,24	15.176,55	20.789,67	39.651,59	8.763,65	23.940,20
020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	60.000,00	60.000,00	15.042,80	31.986,81	28.013,19	15.042,80	31.986,81		15.042,80	31.986,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	7.200,00	7.200,00	2.112,59	4.225,87	2.974,13	2.112,59	4.225,87		1.056,29	2.113,28	2.112,59	2.112,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000062	5.000,00	5.000,00	1.868,36	2.802,54	2.197,46	1.868,36	2.802,54		1.868,36	2.802,54		
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	2.190,30	6.560,75	8.439,25	2.345,30	4.690,60	1.870,15	1.302,72	2.450,44	2.240,16	4.110,31
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000066	8.400,00	8.400,00	2.640,00	5.280,00	3.120,00	2.640,00	5.280,00		2.640,00	5.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.600,00	97.600,00	23.854,05	50.855,97	46.744,03	24.009,05	48.985,82	1.870,15	21.910,17	44.633,07	4.352,75	6.222,90
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000804	550.000,00	588.434,00	76.032,80	150.437,91	437.996,09	76.032,80	150.437,91		76.032,80	150.437,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	66.000,00	66.000,00	9.976,04	19.244,20	46.755,80	9.976,04	19.244,20		4.453,06	9.268,16	9.976,04	9.976,04



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	5.585,14	8.045,05	11.954,95	5.585,14	8.045,05		5.585,14	8.045,05		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000071	5.000,00	5.000,00	1.290,00	1.290,00	3.710,00			1.290,00				1.290,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000072	70.000,00	70.000,00	18.655,66	29.834,15	40.165,85	6.775,66	13.091,32	16.742,83	3.916,97	7.063,94	6.027,38	22.770,21
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000073	58.800,00	58.800,00	9.900,00	19.140,00	39.660,00	9.900,00	19.140,00		9.900,00	19.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.800,00	809.234,00	121.439,64	227.991,31	581.242,69	108.269,64	209.958,48	18.032,83	99.887,97	193.955,06	16.003,42	34.036,25
020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000074	195.000,00	195.000,00	42.896,34	86.417,58	108.582,42	42.896,34	86.417,58		42.896,34	86.417,58		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000075	23.400,00	23.400,00	5.574,54	11.343,07	12.056,93	5.574,54	11.343,07		2.618,65	5.768,53	5.574,54	5.574,54
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000076	30.000,00	30.000,00	1.700,12	4.474,31	25.525,69	1.700,12	4.474,31		1.700,12	4.474,31		
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	10.560,00	23.040,00	5.280,00	10.560,00		5.280,00	10.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	285.000,00	55.451,00	112.794,96	172.205,04	55.451,00	112.794,96		52.495,11	107.220,42	5.574,54	5.574,54
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	65.129,11	131.423,60	695.276,40	65.129,11	131.423,60		65.129,11	131.423,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000084	60.000,00	60.000,00	7.939,39	49.509,54	10.490,46	7.939,39	49.509,54		3.920,77	41.576,62	7.932,92	7.932,92
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	1.383,03	1.383,03	6.616,97	1.383,03	1.383,03		1.383,03	1.383,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000087	85.000,00	83.000,00	21.493,52	50.082,74	32.917,26	24.549,93	43.532,41	6.550,33	18.267,26	34.868,26	8.664,15	15.214,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000820	1.500.000,00	1.383.052,00	151.662,92	719.177,83	663.874,17	245.836,87	451.929,10	267.248,73	227.315,40	406.857,01	45.072,09	312.320,82
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000091	67.200,00	67.200,00	6.600,00	13.200,00	54.000,00	6.600,00	13.200,00		6.600,00	13.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.572.900,00	2.453.952,00	254.207,97	964.776,74	1.489.175,26	351.438,33	690.977,68	273.799,06	322.615,57	629.308,52	61.669,16	335.468,22
020204.0412204022.314 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR/INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	1.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000095	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	3.000,00			3.000,00							
020204.0412224012.315 - MANUTEN .DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	35.000,00	37.000,00	3.816,21	10.088,01	26.911,99	7.456,20	7.456,20	2.631,81	7.456,20	7.456,20		2.631,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	37.000,00	3.816,21	10.088,01	26.911,99	7.456,20	7.456,20	2.631,81	7.456,20	7.456,20		2.631,81



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	732,00	11.857,08	18.142,92	4.869,68	7.248,46	4.608,62	3.887,68	5.554,45	1.694,01	6.302,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	20.000,00	20.000,00		9.836,92	10.163,08	1.706,91	3.408,17	6.428,75	890,88	2.592,14	816,03	7.244,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	732,00	21.694,00	40.306,00	6.576,59	10.656,63	11.037,37	4.778,56	8.146,59	2.510,04	13.547,41
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	2.645,67	23.470,19	26.529,81	7.123,95	13.694,54	9.775,65	6.033,25	11.385,48	2.309,06	12.084,71
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	46,00	3.050,18	16.949,82	329,41	1.602,17	1.448,01	148,53	1.421,29	180,88	1.628,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00	2.691,67	26.520,37	46.479,63	7.453,36	15.296,71	11.223,66	6.181,78	12.806,77	2.489,94	13.713,60
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	263.691,00	529.806,78	1.320.193,22	263.691,00	529.806,78		263.235,14	529.350,92	455,86	455,86
31900300000 - Pens.Àjes	0000116	150.000,00	150.000,00	21.716,78	43.433,56	106.566,44	21.716,78	43.433,56		21.716,78	43.433,56		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000117	1.000,00	1.000,00	242,48	242,48	757,52	242,48	242,48				242,48	242,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	2.001.000,00	285.650,26	573.482,82	1.427.517,18	285.650,26	573.482,82		284.951,92	572.784,48	698,34	698,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.205.960,00	6.133.946,00	806.031,81	2.120.871,36	4.013.074,64	914.545,36	1.777.712,81	343.158,55	840.947,37	1.651.027,62	126.685,19	469.843,74



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	30.957,78	59.805,02	140.194,98	30.957,78	59.805,02		30.957,78	59.805,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000119	24.000,00	24.000,00	3.869,06	7.198,35	16.801,65	3.869,06	7.198,35		1.607,42	3.329,29	3.869,06	3.869,06
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	50.000,00	50.000,00	7.520,70	23.231,99	26.768,01	8.675,70	17.390,46	5.841,53	4.741,88	9.487,82	7.902,64	13.744,17
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000123	16.800,00	16.800,00	3.300,00	5.940,00	10.860,00	3.300,00	5.940,00		3.300,00	5.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.800,00	292.800,00	45.647,54	96.175,36	196.624,64	46.802,54	90.333,83	5.841,53	40.607,08	78.562,13	11.771,70	17.613,23
020205.0412200010.070 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - Contribuições	0000124	14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.346,00	5.761,00	8.639,00	2.346,00	5.761,00		8.639,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.346,00	5.761,00	8.639,00	2.346,00	5.761,00		8.639,00
020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33704100000 - Contribuições	0000125	14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.234,00	3.337,00	11.063,00	2.234,00	3.337,00		11.063,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.234,00	3.337,00	11.063,00	2.234,00	3.337,00		11.063,00
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		6.798,64	8.498,30	12.501,70	373,32	2.072,98	6.425,32	18.927,02
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000128	130,91	130,91		130,91		43,64	54,55	76,36		10,91	43,64	120,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000129	9.000,00	9.000,00		9.000,00		2.989,00	3.736,25	5.263,75		747,25	2.989,00	8.252,75
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000130	4.500,00	4.500,00		4.500,00		1.365,80	1.707,25	2.792,75		341,45	1.365,80	4.158,55
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000131	255,26	255,26		255,26		85,08	106,35	148,91		21,27	85,08	233,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.886,17	34.886,17		34.886,17		11.282,16	14.102,70	20.783,47	373,32	3.193,86	10.908,84	31.692,31
020205.0412204021.236 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE FAZENDA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	140.000,00	140.000,00	17.962,78	35.925,56	104.074,44	17.962,78	35.925,56		17.962,78	35.925,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000135	16.800,00	19.500,00	2.245,34	19.027,40	472,60	2.245,34	19.027,40		1.122,67	16.782,06	2.245,34	2.245,34
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000137	1.000,00	1.000,00		962,00	38,00			962,00				962,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	800.500,00	659.300,00	1.562,17	167.291,03	492.008,97	78.400,53	133.778,63	33.512,40	5.059,79	10.085,16	123.693,47	157.205,87
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000141	8.400,00	6.900,00			6.900,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	21.770,29	223.205,99	606.494,01	98.608,65	188.731,59	34.474,40	24.145,24	62.792,78	125.938,81	160.413,21
020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOOURARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	150.000,00	150.000,00	16.793,44	32.887,15	117.112,85	16.793,44	32.887,15		16.793,44	32.887,15	2.099,18	2.099,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000143	18.000,00	38.000,00	3.327,30	30.139,06	7.860,94	3.327,30	30.139,06		2.277,71	28.039,88		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000144	1.000,00	8.507,00			8.507,00							
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	300,00	44.974,78	48.018,22	9.906,64	20.829,24		24.145,54	9.906,64		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000154	33.600,00	33.600,00	2.640,00	5.170,00	28.430,00	2.640,00	5.170,00		2.640,00	5.170,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000155	500,00	8.200,00	5.602,13	7.734,52	465,48	5.602,13	7.734,52		5.602,13	7.734,52		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000156	10.000,00	10.000,00		602,50	9.397,50		602,50			602,50		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000810	125.500,00	301.439,50	12.849,96	201.703,94	99.735,56	18.729,52	196.058,50	5.645,44	15.693,52	193.022,50	3.036,00	8.681,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.100,00	643.739,50	41.512,83	323.211,95	320.527,55	56.999,03	293.420,97	29.790,98	52.913,44	288.285,79	5.135,18	34.926,16
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	91.340,04	103.659,96	45.670,02	91.340,04		45.670,02	91.340,04	5.706,15	5.706,15
31901300000 - Obrigações Patronais	0000160	23.400,00	23.400,00	5.706,15	11.681,90	11.718,10	5.706,15	11.681,90		2.853,07	5.975,75		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000161	1.000,00	1.000,00		496,45	503,55		496,45			496,45		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000162	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000163	1.000,00	2.000,00	529,92	1.864,52	135,48	323,12	993,48		871,04	299,41		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000165	143.000,00	143.000,00	42.080,40	98.846,69	44.153,31	31.732,95	55.164,61	43.682,08	19.134,49	34.277,69	20.886,92	64.569,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000166	33.600,00	33.600,00	7.920,00	15.840,00	17.760,00	7.920,00	15.840,00		7.920,00	15.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	402.000,00	101.906,49	220.069,60	181.930,40	91.352,24	175.516,48	44.553,12	75.876,99	148.755,15	26.761,33	71.314,45
020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000171	911.100,00	938.100,00	53.074,43	409.068,52	529.031,48	97.463,09	207.820,32	201.248,20	97.463,09	207.820,32		201.248,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.100,00	938.100,00	53.074,43	409.068,52	529.031,48	97.463,09	207.820,32	201.248,20	97.463,09	207.820,32		201.248,20
020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000172	380.000,00	380.000,00	103.143,03	208.825,44	171.174,56	103.143,03	208.825,44		103.143,03	208.825,44		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000175	660.000,00	640.000,00	169.078,23	336.051,02	303.948,98	169.078,23	336.051,02		169.078,23	336.051,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	1.020.000,00	272.221,26	544.876,46	475.123,54	272.221,26	544.876,46		272.221,26	544.876,46		
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	4.201.025,67	536.132,84	1.880.294,05	2.320.731,62	679.308,97	1.523.900,35	356.393,70	568.180,42	1.343.384,49	180.515,86	536.909,56
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000177	1.000,00	35.894,88		35.894,88			35.894,88			35.894,88		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	35.894,88		35.894,88			35.894,88			35.894,88		
020209.1339127041.260 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES - FUMPAC													
44905100000 - Obras e Instalações		0000178	100.000,00	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	113.790,00	47.270,00	68.305,00	70.905,00	47.270,00	68.305,00	70.905,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			253.000,00	253.000,00		139.210,00	113.790,00	47.270,00	68.305,00	70.905,00	47.270,00	68.305,00	70.905,00
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	3.031,96	3.044,65	6.151,19		12,69	3.031,96	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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			112.100,00	68.100,00	9.195,84	58.904,16	3.031,96	3.044,65	6.151,19		12,69	3.031,96	9.183,15
020209.1339200210.068 - ENTIDADE CULT.ESPORTIVA "COMITIVA AMIGOS IBIRACI"													
33504300000 - Subvênções Sociais		0000190	150.500,00	150.500,00		150.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.500,00	150.500,00		150.500,00							
020209.1339213012.417 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS – LEI ALDIR BLANC													
33504300000 - Subvênções Sociais		0000191	500,00	500,00		500,00							
33604500000 - Subvênções Econômicas		0000192	500,00	500,00		500,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000193	500,00	500,00		500,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000194	500,00	500,00		500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria		0000195	500,00	500,00		500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000812	500,00	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	38.709,00	77.394,19	162.605,81	38.709,00	77.394,19		38.709,00	77.394,19	



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	4.838,62	14.192,71	14.607,29	4.838,62	14.192,71		2.419,32	9.354,09	4.838,62	4.838,62
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	877,72		122,28			122,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000203	20.000,00	20.000,00	6.812,00	10.012,00	9.988,00	8.812,00	10.012,00		8.812,00	10.012,00		
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	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000819	1.000.000,00	1.000.000,00	351.635,88	819.044,73	180.955,27	532.394,24	771.873,51	47.171,22	490.440,81	641.350,80	130.522,71	177.693,93
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000208	16.800,00	16.800,00	2.640,00	5.280,00	11.520,00	2.640,00	5.280,00		2.640,00	5.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.600,00	1.313.600,00	407.635,50	929.045,91	384.554,09	590.393,86	881.874,69	47.171,22	546.021,13	746.513,36	135.361,33	182.532,55
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		3.000,00	4.000,00	9.000,00	3.000,00	4.000,00		9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		13.000,00		3.000,00	4.000,00	9.000,00	3.000,00	4.000,00		9.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.094.200,00	2.053.200,00	407.635,50	1.126.346,63	926.853,37	643.695,82	993.119,22	133.227,41	596.291,13	854.725,93	138.393,29	271.620,70
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	76.007,68	155.761,12	329.238,88	76.007,68	155.761,12		76.007,68	155.761,12		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	58.200,00	58.200,00	9.493,13	27.961,23	30.238,77	9.493,13	27.961,23		4.746,56	18.468,10	9.493,13	9.493,13
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	31.583,82	47.480,77	3.019,23	31.720,96	36.714,26	10.766,51	34.914,83	36.434,43	279,83	11.046,34
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
2º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000816	250.500,00	250.500,00	17.154,58	147.376,91	103.123,09	69.336,56	89.792,94	57.583,97	54.664,59	74.934,34	14.858,60	72.442,57
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000225	50.400,00	50.400,00	9.240,00	18.480,00	31.920,00	9.240,00	18.480,00		9.240,00	18.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		919.600,00	919.600,00	143.479,21	397.060,03	522.539,97	195.798,33	328.709,55	68.350,48	179.573,66	304.077,99	24.631,56	92.982,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.100.600,00	1.100.600,00	143.479,21	397.060,03	703.539,97	195.798,33	328.709,55	68.350,48	179.573,66	304.077,99	24.631,56	92.982,04
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	50.000,00	319,52	511,44	488,56	149,17	341,09	170,35	658,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00		1.000,00	50.000,00	319,52	511,44	488,56	149,17	341,09	170,35	658,91
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	585.600,00	72.786,25	158.470,81	427.129,19	72.786,25	158.470,81		72.786,25	158.470,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000230	66.000,00	66.000,00	9.386,53	20.295,51	45.704,49	9.386,53	20.295,51		5.206,46	10.908,98	9.386,53	9.386,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000231	60.000,00	60.000,00	3.720,07	7.555,23	52.444,77	3.720,07	7.555,23		3.720,07	7.555,23		
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	38.505,83	97.654,44	52.345,56	60.637,38	75.547,28	22.107,16	35.362,49	44.153,57	31.393,71	53.500,87
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	1.650.791,00	714.634,64	1.427.741,19	223.049,81	1.007.126,41	1.427.121,19	620,00	913.691,95	1.288.664,73	138.456,46	139.076,46
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000238	75.600,00	75.600,00	12.266,75	25.333,75	50.266,25	12.266,75	25.333,75		12.266,75	25.333,75		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000239	26.500,00	26.500,00		200,00	26.300,00	42,17	88,62	111,38	42,17	88,62		111,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.270.500,00	2.616.491,00	851.300,07	1.737.250,93	879.240,07	1.165.965,56	1.714.412,39	22.838,54	1.043.076,14	1.535.175,69	179.236,70	202.075,24
020211.1545204021.201 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC.OBRAS E SERV. URBANOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000240	10.000,00	21.400,00			21.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.400,00			21.400,00							
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	68.343,32	135.515,42	334.484,58	68.343,32	135.515,42		68.343,32	135.515,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000243	56.400,00	56.400,00	8.840,61	55.333,26	1.066,74	8.840,61	55.333,26		4.313,29	46.492,65	8.840,61	8.840,61
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000244	3.000,00	6.987,00	2.454,56	6.986,58	0,42	2.454,56	6.986,58		2.454,56	6.986,58		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000245	15.000,00	15.000,00		584,75	14.415,25		584,75			584,75		
33903000000 - Material de Consumo	0000246	300.000,00	298.420,00	25.208,25	109.359,76	189.060,24	61.981,99	101.222,82	8.136,94	57.214,25	82.585,54	18.637,28	26.774,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000821	150.000,00	137.550,00	24.463,99	71.607,74	65.942,26	15.218,17	41.615,24	29.992,50	4.803,02	31.073,53	10.541,71	40.534,21
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000249	42.000,00	42.000,00	7.920,00	15.862,00	26.138,00	7.920,00	15.862,00		7.920,00	15.862,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	1.028.357,00	137.230,73	395.249,51	633.107,49	164.758,65	357.120,07	38.129,44	145.048,44	319.100,47	38.019,60	76.149,04
020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000250	70.000,00	70.000,00	7.596,81	16.633,05	53.366,95	7.596,81	16.633,05		7.596,81	16.633,05	938,92	938,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000251	8.400,00	8.400,00	938,92	2.104,67	6.295,33	938,92	2.104,67		562,83	1.165,75		
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	1.234,61	2.523,79	5.876,21	1.234,61	2.523,79		1.234,61	2.523,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.800,00	92.800,00	9.770,34	21.261,51	71.538,49	9.770,34	21.261,51		9.394,25	20.322,59	938,92	938,92
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000257	98.000,00	98.000,00	21.310,10	44.710,61	53.289,39	21.310,10	44.710,61		21.310,10	44.710,61	3.289,04	3.289,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000258	11.760,00	11.760,00	3.289,04	6.775,69	4.984,31	3.289,04	6.775,69		1.679,83	3.486,65		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000259	15.000,00	15.000,00	5.023,10	8.575,97	6.424,03	5.023,10	8.575,97		5.023,10	8.575,97		
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	5.280,00	3.120,00	2.640,00	5.280,00		2.640,00	5.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.160,00	136.160,00	32.262,24	65.342,27	70.817,73	32.262,24	65.342,27		30.653,03	62.053,23	3.289,04	3.289,04
020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	195.000,00	195.000,00	26.087,52	55.583,08	139.416,92	26.087,52	55.583,08		26.087,52	55.583,08	3.436,81	3.436,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000265	23.400,00	23.400,00	3.436,81	6.956,61	16.443,39	3.436,81	6.956,61		1.619,22	3.519,80		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000266	20.000,00	20.000,00	1.417,44	1.847,55	18.152,45	1.417,44	1.847,55		1.417,44	1.847,55		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000268	1.000,00	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	5.280,00	11.520,00	2.640,00	5.280,00		2.640,00	5.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.200,00	258.200,00	33.581,77	69.667,24	188.532,76	33.581,77	69.667,24		31.764,18	66.230,43	3.436,81	3.436,81
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	21.840,92	49.434,61	130.565,39	21.840,92	49.434,61		21.840,92	49.434,61	2.785,00	2.785,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000274	21.600,00	21.600,00	2.785,00	5.840,66	15.759,34	2.785,00	5.840,66		1.356,89	3.055,66		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000275	5.000,00	5.000,00	98,57	98,57	4.901,43	98,57	98,57		98,57	98,57		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	163.360,25	388.853,44	911.646,56	248.826,88	388.853,44		257.466,86	345.552,37	43.301,07	43.301,07
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000280	25.200,00	25.200,00	3.941,96	7.899,86	17.300,14	3.941,96	7.899,86		3.941,96	7.899,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.300,00	1.535.300,00	192.026,70	452.127,14	1.083.172,86	277.493,33	452.127,14		284.705,20	406.041,07	46.086,07	46.086,07
020211.1545215031.216 - CONSTRUCAO,REFORMA, AMPLIACAO PRACAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000281	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000282	100.000,00	100.000,00	12.348,88	29.381,20	70.618,80	12.348,88	29.381,20		12.348,88	29.381,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	12.000,00	12.000,00	1.795,06	4.033,71	7.966,29	1.795,06	4.033,71		1.107,02	2.238,65	1.795,06	1.795,06
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000284	18.000,00	18.000,00	2.021,98	3.485,53	14.514,47	2.021,98	3.485,53		2.021,98	3.485,53		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000818	50.000,00	50.000,00		45.016,90	4.983,10	6.821,49	11.897,99	33.118,91	3.345,58	8.422,08	3.475,91	36.594,82
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000288	16.800,00	16.800,00	2.640,00	5.280,00	11.520,00	2.640,00	5.280,00		2.640,00	5.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.800,00	198.800,00	18.805,92	87.197,34	111.602,66	25.627,41	54.078,43	33.118,91	21.463,46	48.807,46	5.270,97	38.389,88
020211.1545215041.210 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAC. CEMITERIO/VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020211.1545215042.389 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000290	125.000,00	125.000,00	19.230,76	39.589,52	85.410,48	19.230,76	39.589,52		19.230,76	39.589,52		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	15.000,00	15.000,00	2.674,97	5.613,96	9.386,04	2.674,97	5.613,96		1.418,98	2.938,99	2.674,97	2.674,97
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000292	22.000,00	22.000,00	2.169,02	4.513,92	17.486,08	2.169,02	4.513,92		2.169,02	4.513,92		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000825	15.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00	1.680,98	3.432,56	9.567,44	770,27	2.521,85	910,71	10.478,15
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000296	16.800,00	16.800,00	2.640,00	5.280,00	11.520,00	2.640,00	5.280,00		2.640,00	5.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.800,00	195.800,00	26.714,75	67.997,40	127.802,60	28.395,73	58.429,96	9.567,44	26.229,03	54.844,28	3.585,68	13.153,12
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
2º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
02 - PREFEITURA MUNICIPAL																		
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.300,00	240.300,00			240.300,00												
020211.2575215011.207 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO REDE ILUMIN. PUBLICA																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000301	50.000,00	50.000,00		5.653,80	44.346,20	5.653,80	5.653,80		5.653,80	5.653,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		5.653,80	44.346,20	5.653,80	5.653,80		5.653,80	5.653,80							
020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	597.850,00	544.850,00		240.000,00	304.850,00	80.510,41	164.580,23	75.419,77	39.034,57	123.104,39	41.475,84	116.895,61					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.850,00	544.850,00		240.000,00	304.850,00	80.510,41	164.580,23	75.419,77	39.034,57	123.104,39	41.475,84	116.895,61					
020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000799	53.350,00	657.110,00	632.733,35	649.513,35	7.596,65	632.733,35	649.513,35		608.421,06	621.845,06	27.668,29	27.668,29					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.350,00	657.110,00	632.733,35	649.513,35	7.596,65	632.733,35	649.513,35		608.421,06	621.845,06	27.668,29	27.668,29					
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	7.681.568,00	1.934.425,87	3.792.260,49	3.889.307,51	2.457.072,11	3.612.697,83	179.562,66	2.245.592,33	3.263.519,56	349.178,27	528.740,93					
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		27.701,79	70.012,52	139.987,48	27.701,79	70.012,52		139.987,48					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00		210.000,00		27.701,79	70.012,52	139.987,48	27.701,79	70.012,52		139.987,48					
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
2º 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	35.925,56	99.074,44	17.962,78	35.925,56		17.962,78	35.925,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000321	16.200,00	25.300,00	2.245,35	17.950,91	7.349,09	2.245,35	17.950,91		1.122,68	15.705,56	2.245,35	2.245,35
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	17.149,44	55.769,84	29.230,16	22.644,14	45.008,52	10.761,32	22.193,70	37.118,76	7.889,76	18.651,08
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000324	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000325	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	50.500,00	51.000,00	7.784,70	44.934,11	6.065,89	9.686,24	35.588,27	9.345,84	8.737,81	34.639,84	948,43	10.294,27
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000328	8.400,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000329	5.000,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.100,00	322.100,00	45.142,27	154.580,42	167.519,58	52.538,51	134.473,26	20.107,16	50.016,97	123.389,72	11.083,54	31.190,70
020212.2024418022.396 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000330	40.000,00	25.000,00		7.841,00	17.159,00	7.841,00	7.841,00		2.740,00	2.740,00	5.101,00	5.101,00
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	20.159,00	7.841,00	7.841,00		2.740,00	2.740,00	5.101,00	5.101,00
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	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
2º 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020212.2678226041.218 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERM.VEICULOS P/ SAMA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	1.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	8.000,00			8.000,00							
020212.2678226041.245 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000817	51.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	60.000,00			60.000,00							
020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	540.000,00	540.000,00	84.190,37	169.210,05	370.789,95	84.190,37	169.210,05		84.190,37	169.210,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000344	64.800,00	64.800,00	11.825,35	24.235,53	40.564,47	11.825,35	24.235,53		5.585,02	12.410,18	11.825,35	11.825,35
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000345	30.000,00	30.000,00	13.025,00	25.481,41	4.518,59	13.025,00	25.481,41		13.025,00	25.481,41		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000346	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000347	800.000,00	712.664,00	51.627,21	155.024,30	557.639,70	52.029,65	131.648,96	23.375,34	43.145,30	116.138,24	15.510,72	38.886,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	3.100.500,00	3.413.400,00	928.025,88	2.071.936,12	1.341.463,88	1.481.740,98	2.063.415,18	8.520,94	1.382.881,81	1.874.312,22	189.102,96	197.623,90
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000351	58.800,00	58.800,00	11.396,00	22.528,00	36.272,00	11.396,00	22.528,00		11.396,00	22.528,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.614.100,00	4.839.664,00	1.100.089,81	2.468.415,41	2.371.248,59	1.654.207,35	2.436.519,13	31.896,28	1.540.223,50	2.220.080,10	216.439,03	248.335,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.353.692,17	5.515.256,17	1.145.232,08	2.840.836,83	2.674.419,34	1.742.288,65	2.648.845,91	191.990,92	1.620.682,26	2.416.222,34	232.623,57	424.614,49
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	43.425,39	92.025,85	307.974,15	43.425,39	92.025,85		43.425,39	92.025,85		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	48.000,00	48.000,00	5.266,79	22.906,53	25.093,47	5.266,79	22.906,53		3.014,67	17.639,74	5.266,79	5.266,79
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	18.414,87		1.585,13			1.585,13		
33903000000 - Material de Consumo	0000357	55.000,00	55.000,00	4.106,20	24.440,64	30.559,36	7.278,91	12.187,30	12.253,34	5.865,62	9.462,25	2.725,05	14.978,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	45.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	60.000,00	60.000,00	5.975,40	32.409,14	27.590,86	11.988,09	21.926,23	10.482,91	7.291,58	16.327,27	5.598,96	16.081,87
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000360	42.000,00	42.000,00	3.960,00	8.668,00	33.332,00	3.960,00	8.668,00		3.960,00	8.668,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	634.000,00	62.733,78	182.035,29	451.964,71	71.919,18	159.299,04	22.736,25	63.557,26	145.708,24	13.590,80	36.327,05
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
2º 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	32.445,80	63.897,76	176.102,24	32.445,80	63.897,76		32.445,80	63.897,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000362	28.800,00	28.800,00	4.148,98	8.661,70	20.138,30	4.148,98	8.661,70		2.178,05	4.512,72	4.148,98	4.148,98
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000363	25.000,00	25.000,00	3.422,22	6.830,58	18.169,42	3.422,22	6.830,58		3.422,22	6.830,58		
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	5.280,00	11.520,00	2.640,00	5.280,00		2.640,00	5.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.600,00	313.600,00	42.657,00	84.670,04	228.929,96	42.657,00	84.670,04		40.686,07	80.521,06	4.148,98	4.148,98
020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000368	45.000,00	45.000,00	5.738,28	12.040,56	32.959,44	5.738,28	12.040,56		5.738,28	12.040,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000369	5.400,00	5.400,00	719,87	1.535,71	3.864,29	719,87	1.535,71		393,90	815,84	719,87	719,87
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000370	3.000,00	3.000,00	20,64	20,64	2.979,36	20,64	20,64		20,64	20,64		
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	4.027,00		973,00			973,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000374	8.400,00	8.400,00	1.320,00	2.640,00	5.760,00	1.320,00	2.640,00		1.320,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.800,00	69.800,00	7.798,79	17.209,91	52.590,09	7.798,79	17.209,91		7.472,82	16.490,04	719,87	719,87
020213.2678204021.242 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FROTAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	1.000,00	1.000,00	930,00	930,00	70,00	930,00	930,00				930,00	930,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	930,00	930,00	70,00	930,00	930,00				930,00	930,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.063.400,00	1.018.400,00	114.119,57	284.845,24	733.554,76	123.304,97	262.108,99	22.736,25	111.716,15	242.719,34	19.389,65	42.125,90
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	55.152,82	108.860,11	251.139,89	55.152,82	108.860,11		55.152,82	108.860,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	43.200,00	43.200,00	6.894,11	21.426,05	21.773,95	6.894,11	21.426,05		3.447,04	14.531,94	6.894,11	6.894,11
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000381	5.000,00	5.000,00		3.079,00	1.921,00	247,48	499,00	2.580,00	247,48	499,00		2.580,00
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	28.466,90	48.287,11	51.712,89	29.684,79	35.619,71	12.667,40	31.311,29	34.907,21	712,50	13.379,90
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000384	33.600,00	33.600,00	3.960,00	7.766,00	25.834,00	3.960,00	7.766,00		3.960,00	7.766,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		544.800,00	544.800,00	94.473,83	189.418,27	355.381,73	95.939,20	174.170,87	15.247,40	94.118,63	166.564,26	7.606,61	22.854,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.800,00	545.800,00	94.473,83	189.418,27	356.381,73	95.939,20	174.170,87	15.247,40	94.118,63	166.564,26	7.606,61	22.854,01



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1012210061.230 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000385	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020601.1012210061.251 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000389	102.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	52.000,00			52.000,00							
020601.1012210061.258 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000390	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020601.1012210062.323 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000391	160.000,00	160.000,00	17.183,82	34.367,64	125.632,36	17.183,82	34.367,64		17.183,82	34.367,64		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	19.200,00	19.200,00	2.147,96	4.372,40	14.827,60	2.147,96	4.372,40		1.073,99	2.224,44	2.147,96	2.147,96
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	2.490,90	5.837,90	39.162,10	1.388,65	1.442,25	4.395,65	1.388,65	1.442,25		4.395,65
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	60.928,18	153.611,67	196.388,33	95.121,40	137.295,53	16.316,14	83.476,87	120.593,56	16.701,97	33.018,11
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000397	8.400,00	8.400,00	1.320,00	2.640,00	5.760,00	1.320,00	2.640,00		1.320,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.600,00	598.600,00	84.070,86	200.829,61	397.770,39	117.161,83	180.117,82	20.711,79	104.443,33	161.267,89	18.849,93	39.561,72
020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000398	110.000,00	110.000,00	12.150,24	23.961,26	86.038,74	12.150,24	23.961,26		12.150,24	23.961,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	12.150,24	23.961,26	86.038,74	12.150,24	23.961,26		12.150,24	23.961,26		
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	3.576,78	50.686,63	479.813,37	3.576,78	50.686,63		5.533,00	50.221,75	464,88	464,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	1.590.000,00	1.590.000,00	35.480,88	492.514,09	1.097.485,91	35.480,88	492.514,09		35.480,88	492.514,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000408	162.000,00	162.000,00	6.412,07	89.407,02	72.592,98	6.412,07	89.407,02		40.730,30	82.994,95	6.412,07	6.412,07
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000409	20.000,00	20.000,00		15.792,17	4.207,83		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	0000828	250.500,00	995.500,00	276.007,01	276.007,01	719.492,99	146.000,49	146.000,49	130.006,52	100.542,09	100.542,09	45.458,40	175.464,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	90.500,00	90.500,00			90.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000829	31.500,00	31.500,00		100,00	31.400,00	70,76	94,76	5,24	70,76	94,76		5,24
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000420	67.200,00	67.200,00	6.600,00	54.164,00	13.036,00	6.600,00	54.164,00		6.600,00	54.164,00		
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
2º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.700,00	3.498.700,00	328.076,74	978.670,92	2.520.029,08	198.140,98	848.659,16	130.011,76	188.957,03	796.323,81	52.335,35	182.347,11
020601.1030110031.203 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ ATENÇÃO PRIMARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000426	54.000,00	1.935.044,71	1.410.783,53	1.410.783,53	524.261,18			1.410.783,53				1.410.783,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	1.935.044,71	1.410.783,53	1.410.783,53	524.261,18			1.410.783,53				1.410.783,53
020601.1030110051.224 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/ATENÇÃO PRIMARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	102.500,00	117.500,00			117.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	117.500,00			117.500,00							
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	474.835,00	38.594,21	41.685,29	433.149,71	38.594,21	41.685,29		34.649,91	37.334,15	4.351,14	4.351,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	2.000.000,00	2.000.000,00	744.702,36	1.066.783,42	933.216,58	744.702,36	1.066.783,42		744.702,36	1.066.783,42	114.613,92	114.613,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	240.000,00	265.000,00	134.391,74	263.464,35	1.535,65	134.391,74	263.464,35		40.158,55	148.850,43		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000438	50.000,00	50.000,00	38.075,85	49.141,79	858,21	38.075,85	49.141,79		38.075,85	49.141,79		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000439	150.000,00	150.000,00		10.954,87	139.045,13		10.954,87			10.954,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	500.500,00	500.500,00	28.253,33	160.977,23	339.522,77	59.129,55	145.195,76	15.781,47	64.449,15	135.637,57	9.558,19	25.339,66
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000442	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000444	20.500,00	85.200,00	58.739,26	74.504,15	10.695,85	13.501,02	23.495,39	51.008,76	13.501,02	23.495,39		51.008,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	300.000,00	315.215,00	54.430,50	299.292,35	15.922,65	111.134,53	220.785,00	78.507,35	103.651,50	205.377,80	15.407,20	93.914,55
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000446	420.000,00	420.000,00	79.002,00	108.966,00	311.034,00	79.002,00	108.966,00		79.002,00	108.966,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	20.000,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.206.000,00	4.284.250,00	1.176.189,25	2.075.769,45	2.208.480,55	1.218.531,26	1.930.471,87	145.297,58	1.118.190,34	1.786.541,42	143.930,45	289.228,03
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						6.950,82	6.950,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	820.000,00	768.000,00	58.568,70	120.929,18	647.070,82	58.568,70	120.929,18		58.568,70	120.929,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000450	98.400,00	98.400,00	6.950,82	14.313,40	84.086,60	6.950,82	14.313,40		3.554,74	7.362,58		
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	34.785,00			34.785,00							
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	11.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	1.947,64	6.000,00	6.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000456	50.000,00	50.000,00		2.034,50	47.965,50		86,86			86,86	1.947,64	
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000457	58.800,00	58.800,00	5.280,00	10.560,00	48.240,00	5.280,00	10.560,00		5.280,00	10.560,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.200,00	1.175.985,00	76.799,52	153.837,08	1.022.147,92	76.799,52	151.889,44	1.947,64	73.403,44	144.938,62	6.950,82	8.898,46



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	500.500,00	817.947,69	1.281.177,07	2.558.822,93	261.552,06	724.781,44	556.395,63	3.115.218,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.340.500,00	4.340.500,00		3.840.000,00	500.500,00	817.947,69	1.281.177,07	2.558.822,93	261.552,06	724.781,44	556.395,63	3.115.218,56
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		23.798,31	23.798,31	36.201,69	20.513,91	20.513,91	3.284,40	39.486,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		23.798,31	23.798,31	36.201,69	20.513,91	20.513,91	3.284,40	39.486,09
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	650,00			650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	650,00			650,00							
020601.1030210060.072 - SUBVENCAO HOSPITAL REGIONAL CANCER PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000468	1.000,00	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	521.080,00			521.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	521.080,00			521.080,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	41.263,71	73.953,23	926.046,77	41.263,71	73.953,23		34.414,12	64.708,22	9.245,01	9.245,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000480	5.200.500,00	5.200.500,00	796.327,23	1.646.167,13	3.554.332,87	796.327,23	1.646.167,13		796.327,23	1.646.167,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000481	624.000,00	624.000,00	111.331,21	388.563,50	235.436,50	111.331,21	388.563,50		58.016,78	277.996,92	110.566,58	110.566,58
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000482	500.000,00	500.000,00	104.171,24	198.784,75	301.215,25	104.171,24	198.784,75		104.171,24	198.784,75		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000483	100.000,00	100.000,00	23.962,13	24.546,88	75.453,12	23.962,13	24.546,88			584,75	23.962,13	23.962,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	250.000,00	250.000,00	500,00	60.000,00	190.000,00	22.715,00	28.465,00	31.535,00	22.715,00	28.465,00		31.535,00
33903000000 - Material de Consumo	0000485	1.100.000,00	1.100.000,00	150.731,37	387.543,41	712.456,59	125.390,26	298.041,77	89.501,64	149.789,49	245.433,82	52.607,95	142.109,59
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	366.003,66	688.935,66	1.311.064,34	375.927,66	688.935,66		294.695,87	607.703,87	81.231,79	81.231,79
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	497.777,47	935.208,22	2.065.291,78	471.825,53	750.908,97	184.299,25	323.178,82	579.200,69	171.708,28	356.007,53
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000491	688.800,00	688.800,00	98.992,86	197.568,42	491.231,58	98.992,86	197.568,42		98.992,86	197.568,42		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000492	200.000,00	200.000,00	31.133,67	61.173,42	138.826,58	31.133,67	61.173,42		23.910,60	46.393,54	14.779,88	14.779,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.684.800,00	14.684.800,00	2.222.194,55	4.662.444,62	10.022.355,38	2.203.040,50	4.357.108,73	305.335,89	1.906.212,01	3.893.007,11	464.101,62	769.437,51
020601.1030210062.330 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000493	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000494	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000495	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000496	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000497	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000802	200.000,00	234.000,00	10.166,96	11.266,96	222.733,04	10.166,96	10.166,96	1.100,00			10.166,96	11.266,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	236.500,00	10.166,96	11.266,96	225.233,04	10.166,96	10.166,96	1.100,00			10.166,96	11.266,96
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	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	53.000,00			53.000,00							
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000509	300.000,00	300.000,00	57.416,94	117.603,18	182.396,82	57.416,94	117.603,18		57.416,94	117.603,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000510	36.000,00	36.000,00	7.177,12	14.968,24	21.031,76	7.177,12	14.968,24		3.761,64	7.791,12	7.177,12	7.177,12
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	88.071,44	92.550,58	437.449,42	47.205,16	49.109,76	43.440,82	4.505,98	4.528,83	44.580,93	88.021,75
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	13.232,87	46.723,86	33.776,14	24.213,17	45.293,15	1.430,71	23.590,21	44.245,19	1.047,96	2.478,67



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	7.920,00	8.880,00	3.960,00	7.920,00		3.960,00	7.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.300,00	985.300,00	169.858,37	279.765,86	705.534,14	139.972,39	234.894,33	44.871,53	93.234,77	182.088,32	52.806,01	97.677,54
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	18.500,00	7.384,62	8.177,39	10.322,61	7.384,62	8.177,39		6.411,59	7.086,99	1.090,40	1.090,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000526	230.000,00	230.000,00	74.879,44	128.785,46	101.214,54	74.879,44	128.785,46		74.879,44	128.785,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000527	21.600,00	21.765,00	12.102,05	21.763,77	1,23	12.102,05	21.763,77		5.814,18	11.468,03	10.295,74	10.295,74
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	33.500,00	3.318,20	16.309,80	17.190,20	8.951,31	10.794,84	5.514,96	7.935,44	9.480,08	1.314,76	6.829,72
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	600,64	2.619,10	37.380,90	1.020,08	1.858,46	760,64	784,70	1.623,08	235,38	996,02
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000533	16.800,00	18.648,00	10.485,08	18.647,08	0,92	10.485,08	18.647,08		10.485,08	18.647,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.400,00	376.413,00	108.770,03	196.302,60	180.110,40	114.822,58	190.027,00	6.275,60	106.310,43	177.090,72	12.936,28	19.211,88
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	50.017,00			50.017,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.017,00			50.017,00							
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000542	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	550.000,00	550.000,00	28.728,91	61.319,64	488.680,36	28.728,91	61.319,64		28.728,91	61.319,64		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000546	45.600,00	45.600,00	4.318,78	8.879,26	36.720,74	4.318,78	8.879,26		3.331,54	4.948,11	3.931,15	3.931,15
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000547	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000548	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000549	30.000,00	30.000,00	385,00	385,00	29.615,00			385,00				385,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000552	20.500,00	20.500,00	180,00	3.903,00	16.597,00	2.973,00	3.128,00	775,00	310,00	310,00	2.818,00	3.593,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000553	58.800,00	58.800,00	3.960,00	9.089,70	49.710,30	3.960,00	9.089,70		3.960,00	9.089,70		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	37.572,69	83.576,60	737.323,40	39.980,69	82.416,60	1.160,00	36.330,45	75.667,45	6.749,15	7.909,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.890.900,00	34.075.739,71	5.636.632,74	13.977.208,49	20.098.531,22	4.972.512,95	9.314.688,55	4.662.519,94	3.921.298,01	7.986.181,95	1.328.506,60	5.991.026,54
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	8.355,96	15.737,05	34.262,95	8.355,96	15.737,05		8.355,96	15.737,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000557	6.000,00	6.000,00	1.044,49	1.995,63	4.004,37	1.044,49	1.995,63		522,25	951,14	1.044,49	1.044,49
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000562	5.000,00	5.000,00		483,96	4.516,04	34,50	34,50	449,46	1,66	1,66	32,84	482,30
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000563	8.400,00	8.400,00	1.320,00	2.486,00	5.914,00	1.320,00	2.486,00		1.320,00	2.486,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.400,00	96.400,00	10.720,45	20.702,64	75.697,36	10.754,95	20.253,18	449,46	10.199,87	19.175,85	1.077,33	1.526,79
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	10.720,45	20.702,64	82.697,36	10.754,95	20.253,18	449,46	10.199,87	19.175,85	1.077,33	1.526,79
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	6.069,00	20.574,19	14.425,81	6.285,23	19.042,88	1.531,31	5.431,78	16.910,24		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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												2.132,64	3.663,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	6.069,00	20.574,19	14.425,81	6.285,23	19.042,88	1.531,31	5.431,78	16.910,24	2.132,64	3.663,95
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	140.830,50		140.830,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	140.830,50			140.830,50							
020701.0824408011.257 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações		0000584	2.000,00	1.828,18		1.828,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.828,18			1.828,18							
020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo		0000585	10.000,00	10.000,00	122,76	1.318,78	8.681,22	1.318,78		187,02	187,02	1.131,76	1.131,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000824	10.000,00	10.000,00	238,81	4.238,81	5.761,19	865,08	1.156,40	3.082,41	291,11	582,43	573,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00	361,57	5.557,59	15.442,41	2.183,86	2.475,18	3.082,41	478,13	769,45	1.705,73	4.788,14
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000588	280.000,00	280.000,00	58.042,10	120.191,30	159.808,70	61.030,30	91.026,20	29.165,10	61.030,30	91.026,20	29.165,10



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	58.042,10	120.191,30	159.808,70	61.030,30	91.026,20	29.165,10	61.030,30	91.026,20		29.165,10
020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000815	363.000,00	429.350,00	115.192,80	172.274,40	257.075,60	115.192,80	172.274,40		78.881,03	135.962,63	36.311,77	36.311,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	429.350,00	115.192,80	172.274,40	257.075,60	115.192,80	172.274,40		78.881,03	135.962,63	36.311,77	36.311,77
020701.0824408012.337 - C.R.A.S. CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	130.000,00	63.286,00		15.001,75	48.284,25		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	51.582,24	86.512,68	225.487,32	33.116,34	47.256,85	39.255,83	33.050,68	47.191,19	65,66	39.321,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.600,00	383.286,00	51.582,24	101.514,43	281.771,57	33.116,34	62.258,60	39.255,83	33.050,68	62.192,94	65,66	39.321,49
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	200,00	800,00	124,39	154,33	45,67	111,70	141,64	12,69	58,36
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000602	30.000,00	30.000,00	7.753,00	14.029,50	15.970,50	7.403,00	13.679,50	350,00	7.103,00	13.379,50	300,00	650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	7.853,00	14.229,50	53.770,50	7.527,39	13.833,83	395,67	7.214,70	13.521,14	312,69	708,36
020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000603	15.000,00	2.300,00		2.295,61	4,39	956,44	2.295,61		1.066,76	2.295,61		
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	2.004,39	956,44	2.295,61		1.066,76	2.295,61		
020701.0824408012.340 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020701.0824408012.342 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000608	10.000,00	10.000,00		5.199,18	4.800,82	2.599,59	3.466,12	1.733,06	2.599,59	3.466,12		1.733,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		5.199,18	4.800,82	2.599,59	3.466,12	1.733,06	2.599,59	3.466,12		1.733,06
020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000813	178.000,00	178.000,00	62.026,00	93.090,00	84.910,00	38.090,00	53.622,00	39.468,00	38.090,00	53.622,00		39.468,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	178.000,00	62.026,00	93.090,00	84.910,00	38.090,00	53.622,00	39.468,00	38.090,00	53.622,00		39.468,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824408012.346 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE A COVID 19													
33903000000 - Material de Consumo	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000611	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020701.0824408012.404 - GESTAO ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD'UNICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000614	15.000,00	500,00		500,00			500,00					500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	2.500,00		500,00	2.000,00			500,00				500,00
020701.0824408012.418 - CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000615	40.000,00	40.000,00	9.000,00	15.000,00	25.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	9.000,00	15.000,00	25.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00		6.000,00
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	1.614.594,68	310.126,71	550.426,20	1.064.168,48	272.981,95	429.294,82	121.131,38	233.842,97	388.766,33	40.528,49	161.659,87
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	25.102,04	49.394,34	160.605,66	25.102,04	49.394,34		25.102,04	49.394,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	25.200,00	25.200,00	4.858,46	14.548,80	10.651,20	4.858,46	14.548,80		2.429,23	9.690,34	4.858,46	4.858,46
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	1.955,80	7.470,48	12.529,52	2.279,49	3.223,85	4.246,63	1.073,15	1.848,17	1.375,68	5.622,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000622	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000823	15.000,00	15.000,00	108,24	3.811,69	11.188,31	609,35	1.641,13	2.170,56	453,98	1.330,76	310,37	2.480,93
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000624	34.500,00	34.500,00	6.600,00	13.200,00	21.300,00	6.600,00	13.200,00		6.600,00	13.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.700,00	306.700,00	38.624,54	88.425,31	218.274,69	39.449,34	82.008,12	6.417,19	35.658,40	75.463,61	6.544,51	12.961,70
020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	144.000,00	104.000,00			104.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	104.000,00			104.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		453.700,00	413.700,00	38.624,54	88.425,31	325.274,69	39.449,34	82.008,12	6.417,19	35.658,40	75.463,61	6.544,51	12.961,70
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
2º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0703 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.													
020703.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000626	15.000,00	12.300,00		543,30	11.756,70		543,30			543,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.300,00		543,30	11.756,70		543,30			543,30		
020703.0824408012.405 - DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
020703.1648216011.208 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000628	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
020703.1648216011.231 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000629	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		221.000,00	18.300,00		543,30	17.756,70		543,30			543,30		
0704 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
020704.0824408011.250 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM E VEÍCULOS P/SEC. ASS. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	10.000,00	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	21.100,00	6.089,46	18.318,79	2.781,21	6.089,46	18.318,79	1.216,58	6.089,45	17.610,74	708,05	708,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	460.000,00	452.100,00	59.290,98	124.479,82	327.620,18	59.290,98	124.479,82		59.290,98	124.479,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	55.200,00	55.200,00	7.670,07	25.247,67	29.952,33	7.670,07	25.247,67		5.774,89	21.457,30	3.790,37	3.790,37
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000634	8.000,00	8.000,00	2.508,87	2.508,87	5.491,13	2.508,87	2.508,87		2.508,87	2.508,87		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000635	1.000,00	8.900,00		8.819,23	80,77		8.819,23			8.819,23		
33903000000 - Material de Consumo	0000636	50.000,00	46.600,00	1.849,98	9.665,18	36.934,82	6.117,06	8.448,60		4.176,12	5.223,93	3.224,67	4.441,25
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	20.000,00	6.666,67	10.000,00		6.666,67	10.000,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000639	30.000,00	30.000,00	7.156,04	15.052,51	14.947,49	7.156,04	15.052,51		7.156,04	15.052,51		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640	228.000,00	228.000,00	19.334,68	44.088,68	183.911,32	12.660,12	19.669,46		24.419,22	14.389,40	19.084,46	585,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.200,00	909.900,00	103.900,08	258.180,75	651.719,25	108.159,27	232.544,95	25.635,80	106.052,42	224.236,86	8.308,09	33.943,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		917.200,00	919.900,00	103.900,08	258.180,75	661.719,25	108.159,27	232.544,95	25.635,80	106.052,42	224.236,86	8.308,09	33.943,89
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000641	96.000,00	96.000,00	34.224,99	37.077,50	58.922,50	25.996,06	25.996,06	11.081,44	13.632,82	13.632,82	12.363,24	23.444,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00	34.224,99	37.077,50	58.922,50	25.996,06	25.996,06	11.081,44	13.632,82	13.632,82	12.363,24	23.444,68
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
2º 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	4.470,88	6.852,33	33.147,67	4.470,88	6.852,33		4.969,63	6.852,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	4.470,88	6.852,33	33.147,67	4.470,88	6.852,33		4.969,63	6.852,33		
020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP													
33903000000 - Material de Consumo	0000643	50.000,00	50.000,00	21.481,13	32.367,75	17.632,25	26.196,32	26.196,32	6.171,43	26.196,32	26.196,32		6.171,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	21.481,13	32.367,75	17.632,25	26.196,32	26.196,32	6.171,43	26.196,32	26.196,32		6.171,43
020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	50.000,00	3.557,25	3.557,25	46.442,75			3.557,25				3.557,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.557,25	3.557,25	46.442,75			3.557,25				3.557,25
020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS.INFANTI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000826	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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							
020801.1236512061.214 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000650	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000654	1.000,00	1.600,00		1.587,24	12,76		1.587,24			1.587,24		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000655	1.000,00	400,00			400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000657	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000659	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	25.000,00	25.000,00		6.600,00	18.400,00	1.320,00	3.960,00	2.640,00	1.320,00	3.960,00		2.640,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	2.400.000,00	2.400.000,00	392.758,03	633.353,66	1.766.646,34	400.982,24	604.166,81	29.186,85	396.519,73	403.511,97	200.654,84	229.841,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.434.000,00	2.434.000,00	392.758,03	641.540,90	1.792.459,10	402.302,24	609.714,05	31.826,85	397.839,73	409.059,21	200.654,84	232.481,69
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	80.000,00	80.000,00	7.824,85	9.724,43	70.275,57	7.824,85	9.724,43		7.239,32	9.084,80	639,63	639,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	300.000,00	300.000,00	54.914,74	112.023,19	187.976,81	54.914,74	112.023,19		54.914,74	112.023,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000664	36.000,00	36.000,00	6.887,32	13.496,81	22.503,19	6.887,32	13.496,81		5.622,69	9.961,08	3.535,73	3.535,73
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000665	1.000,00	1.000,00	599,63	599,63	400,37	599,63	599,63		599,63	599,63		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000666	5.000,00	5.000,00	590,32	590,32	4.409,68	590,32	590,32		590,32	590,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000827	250.000,00	250.000,00	27.310,42	120.260,46	129.739,54	107.644,54	114.600,94	5.659,52	88.348,42	94.798,42	19.802,52	25.462,04



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	320,25	19.213,28	10.786,72	3.718,29	5.791,65	13.421,63	1.451,76	3.250,12	2.541,53	15.963,16
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000672	80.000,00	80.000,00	21.846,00	41.096,00	38.904,00	21.846,00	41.096,00		21.846,00	41.096,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.000,00	789.000,00	120.293,53	317.004,12	471.995,88	204.025,69	297.922,97	19.081,15	180.612,88	271.403,56	26.519,41	45.600,56
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	3.809.500,00	576.785,81	1.038.399,85	2.771.100,15	662.991,19	966.681,73	71.718,12	623.251,38	727.144,24	239.537,49	311.255,61
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	78.000,00	78.000,00	28.175,12	29.859,77	48.140,23	29.859,77	29.859,77		29.859,77	29.859,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	28.175,12	29.859,77	48.140,23	29.859,77	29.859,77		29.859,77	29.859,77		
020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000676	60.000,00	60.000,00	17.990,55	17.990,55	42.009,45	10.818,53	10.818,53	7.172,02	5.551,03	5.551,03	5.267,50	12.439,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	17.990,55	17.990,55	42.009,45	10.818,53	10.818,53	7.172,02	5.551,03	5.551,03	5.267,50	12.439,52
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	29.900,00			29.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.900,00			29.900,00							
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	99.400,00	70.060,18	98.364,02	1.035,98	70.060,18	98.364,02		70.060,18	98.364,02		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000685	550.000,00	522.600,00	106.332,83	203.594,83	319.005,17	106.332,83	203.594,83		106.332,83	203.594,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	625.000,00	176.393,01	301.958,85	323.041,15	176.393,01	301.958,85		176.393,01	301.958,85		
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000686	1.000,00	4.650,00	3.500,89	4.640,63	9,37	3.500,89	4.640,63		3.238,53	4.251,64	388,99	388,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	350.000,00	350.000,00	40.564,02	83.731,52	266.268,48	40.564,02	83.731,52		40.564,02	83.731,52		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000688	42.000,00	42.000,00	5.062,07	9.679,38	32.320,62	5.062,07	9.679,38		2.619,30	5.397,31	4.282,07	4.282,07
	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
2º 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	25.995,08		4.004,92			4.004,92		
33903000000 - Material de Consumo	0000691	225.000,00	223.250,00	51.629,83	55.548,71	167.701,29	30.508,41	32.880,79	22.667,92	12.215,54	12.942,12	19.938,67	42.606,59
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000692	300.000,00	298.200,00			298.200,00							
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	2.213,70	53.210,94	46.789,06	16.122,47	26.405,83	26.805,11	6.875,83	16.389,35	10.016,48	36.821,59
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000695	96.000,00	96.000,00	11.833,49	22.855,49	73.144,51	11.833,49	22.855,49		11.833,49	22.855,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.164.000,00	1.164.100,00	114.804,00	233.671,59	930.428,41	107.591,35	184.198,56	49.473,03	77.346,71	149.572,35	34.626,21	84.099,24
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	25.786,95	72.069,27	440.430,73	51.232,08	62.961,57	9.107,70	58.691,30	62.961,57		9.107,70
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	116.583,02	142.584,85	257.415,15	117.218,40	142.120,23	464,62	116.537,64	141.439,47	680,76	1.145,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	913.000,00	142.369,97	214.654,12	698.345,88	168.450,48	205.081,80	9.572,32	175.228,94	204.401,04	680,76	10.253,08
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	7.367,48	17.281,21	302.718,79	7.367,48	17.281,21		7.367,48	17.281,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000705	38.400,00	38.400,00	1.157,09	2.342,40	36.057,60	1.157,09	2.342,40		616,40	1.185,31	1.157,09	1.157,09
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000706	35.000,00	35.000,00	1.889,24	2.571,67	32.428,33	1.889,24	2.571,67		1.889,24	2.571,67		
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	400,00	2.700,00	30.300,00	1.180,00	1.740,00	960,00	1.340,00	1.740,00		960,00
33903000000 - Material de Consumo	0000709	700.000,00	688.800,00	90.759,56	151.106,73	537.693,27	73.493,26	97.268,50	53.838,23	24.943,03	44.402,55	52.865,95	106.704,18
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	700.000,00	124.599,48	154.203,60	545.796,40	116.179,67	141.888,60	12.315,00	117.556,53	129.864,79	12.023,81	24.338,81
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000712	40.000,00	40.000,00	1.320,00	2.640,00	37.360,00	1.320,00	2.640,00		1.320,00	2.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.063.400,00	1.902.200,00	227.492,85	332.845,61	1.569.354,39	202.586,74	265.732,38	67.113,23	155.032,68	199.685,53	66.046,85	133.160,08
020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000713	45.000,00	45.000,00		2.137,00	42.863,00			2.137,00				2.137,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000714	6.550,00	6.550,00			6.550,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000715	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.550,00	151.550,00		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				



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1236112042.364 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		1.000,00										500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		500,00	2.500,00			500,00				500,00
020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	20.000,00	20.000,00			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	5.140.450,00	707.225,50	1.133.617,49	4.006.832,51	695.699,88	997.649,89	135.967,60	619.412,14	891.028,57	106.621,32	242.588,92
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 NACIONAL 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	403.320,24	883.524,89	611.475,11	403.320,24	883.524,89		403.320,24	883.524,89		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000742	179.400,00	179.400,00	52.423,30	113.637,09	65.762,91	52.423,30	113.637,09		26.702,34	61.213,79	52.423,30	52.423,30
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000744	71.000,00	71.000,00	17.488,79	32.736,95	38.263,05	17.488,79	32.736,95		17.488,79	32.736,95		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000746	22.000,00	22.000,00		602,29	21.397,71		602,29			602,29		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	9.107,73	19.432,38	80.567,62	7.277,25	12.659,87	6.772,51	7.869,66	8.615,03	4.044,84	10.817,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000748	120.000,00	120.000,00	11.501,60	48.950,62	71.049,38	9.033,57	26.849,91	22.100,71	9.033,57	26.849,91		22.100,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	600.500,00	600.500,00	91.694,51	166.043,86	434.456,14	103.063,74	144.014,78	22.029,08	94.213,97	131.616,89	12.397,89	34.426,97
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000753	348.000,00	348.000,00	56.760,00	112.632,56	235.367,44	56.760,00	112.632,56		56.760,00	112.632,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.026.900,00	3.026.900,00	642.296,17	1.377.560,64	1.649.339,36	649.366,89	1.326.658,34	50.902,30	615.388,57	1.257.792,31	68.866,03	119.768,33
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	20.250,40	40.685,42	99.314,58	20.250,40	40.685,42		20.250,40	40.685,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	20.250,40	40.685,42	99.314,58	20.250,40	40.685,42		20.250,40	40.685,42		
020803.1236412041.222 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERMANENTE,VEICULOS P/ENSINO SUPERIOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000807	1.000,00	353.709,00			353.709,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	353.709,00			353.709,00							
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	35.198,09	75.812,18	254.187,82	35.198,09	75.812,18		35.198,09	75.812,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000762	39.600,00	39.600,00	4.525,59	9.032,69	30.567,31	4.525,59	9.032,69		2.164,54	4.507,10	4.525,59	4.525,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000763	30.000,00	30.000,00	1.006,70	1.006,70	28.993,30	1.006,70	1.006,70		1.006,70	1.006,70		
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	24.000,00	4.320,00	4.720,00	1.280,00	4.320,00	4.720,00		1.280,00
33903000000 - Material de Consumo	0000766	80.000,00	151.600,00	88.490,25	150.941,83	658,17	89.687,60	105.529,18	45.412,65	81.482,53	97.324,11	8.205,07	53.617,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000768	200.000,00	175.000,00	77.431,10	90.981,40	84.018,60	77.731,10	90.981,40		82.324,98	90.125,78	855,62	855,62
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000769	38.000,00	38.000,00	3.960,00	7.920,00	30.080,00	3.960,00	7.920,00		3.960,00	7.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.600,00	797.200,00	210.611,73	341.694,80	455.505,20	216.429,08	295.002,15	46.692,65	210.456,84	281.415,87	13.586,28	60.278,93
020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000770	600.000,00	553.400,00	112.270,19	154.442,70	398.957,30	115.390,14	152.661,96	1.780,74	109.277,75	141.861,68	10.800,28	12.581,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	553.400,00	112.270,19	154.442,70	398.957,30	115.390,14	152.661,96	1.780,74	109.277,75	141.861,68	10.800,28	12.581,02
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
2º 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	4.996.009,00	985.428,49	1.914.383,56	3.081.625,44	1.001.436,51	1.815.007,87	99.375,69	955.373,56	1.721.755,28	93.252,59	192.628,28
0804 - FUNDEB.													
020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	1.000.000,00	1.000.000,00	97.316,83	148.964,59	851.035,41	97.316,83	148.964,59		91.126,78	138.943,22	10.021,37	10.021,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000774	4.400.000,00	4.210.000,00	711.354,62	1.487.120,42	2.722.879,58	711.354,62	1.487.120,42		711.354,62	1.487.120,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000775	528.000,00	528.000,00	94.505,35	182.268,61	345.731,39	94.505,35	182.268,61		55.280,83	101.711,21	80.557,40	80.557,40
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000776	86.500,00	86.500,00			86.500,00							
31969600000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0000800		120.000,00	47.662,10	47.662,10	72.337,90	47.662,10	47.662,10		47.662,10	47.662,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.014.500,00	5.944.500,00	950.838,90	1.866.015,72	4.078.484,28	950.838,90	1.866.015,72		905.424,33	1.775.436,95	90.578,77	90.578,77
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	5.985.000,00	950.838,90	1.866.015,72	4.118.984,28	950.838,90	1.866.015,72		905.424,33	1.775.436,95	90.578,77	90.578,77
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	109.402,50	131.283,00	73.717,00	43.761,00	65.641,50	65.641,50	43.761,00	65.641,50		65.641,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	109.402,50	131.283,00	73.717,00	43.761,00	65.641,50	65.641,50	43.761,00	65.641,50		65.641,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.000,00	206.000,00	109.402,50	131.283,00	74.717,00	43.761,00	65.641,50	65.641,50	43.761,00	65.641,50		65.641,50



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º 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	87.901.847,89	15.170.683,95	34.499.636,72	53.402.211,17	15.962.585,35	27.772.691,44	6.726.945,28	14.023.816,63	24.724.171,24	3.048.520,20	9.775.465,48
TOTAL GERAL:		84.740.000,00	87.901.847,89	15.170.683,95	34.499.636,72	53.402.211,17	15.962.585,35	27.772.691,44	6.726.945,28	14.023.816,63	24.724.171,24	3.048.520,20	9.775.465,48

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