



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	26.700,00		26.695,90	4,10		26.695,90		12.420,00	26.695,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	26.700,00		26.695,90	4,10		26.695,90		12.420,00	26.695,90		
020201.0412204012.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	110.000,00	143.530,00	22.434,24	115.482,50	28.047,50	22.434,24	115.482,50		27.279,82	115.482,50		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	13.200,00	19.200,00	2.804,26	15.465,85	3.734,15	2.804,26	15.465,85		2.804,26	12.661,59	2.804,26	2.804,26
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000005	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000006	30.000,00	51.200,00	11.821,70	50.525,33	674,67	22.724,89	49.166,61	1.358,72	7.069,31	27.723,19	21.443,42	22.802,14
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000007	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	200.000,00	138.875,00	-118,20	121.913,57	16.961,43	26.097,06	105.392,05	16.521,52	20.512,23	86.911,18	18.480,87	35.002,39
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000010	16.800,00	24.190,00	4.980,00	22.530,00	1.660,00	4.980,00	22.530,00		4.980,00	22.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.000,00	376.995,00	41.922,00	325.917,25	51.077,75	79.040,45	308.037,01	17.880,24	62.645,62	265.308,46	42.728,55	60.608,79
020201.0412204012.303 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000864	360.000,00	387.000,00	53.899,62	282.973,00	104.027,00	53.899,62	282.973,00		53.899,62	282.973,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000012	43.200,00	43.200,00	6.737,44	30.558,35	12.641,65	6.737,44	30.558,35		6.737,44	23.820,91	6.737,44	6.737,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.200,00	430.200,00	60.637,06	313.531,35	116.668,65	60.637,06	313.531,35		60.637,06	306.793,91	6.737,44	6.737,44
020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	66.000,00	230.315,00	43.871,78	204.175,82	26.139,18	43.871,78	204.175,82		43.871,78	204.175,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000014	7.920,00	27.910,00	5.483,98	21.025,36	6.884,64	5.483,98	21.025,36		5.483,98	15.541,38	5.483,98	5.483,98
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000015	1.000,00	38.296,00	19.643,83	38.295,39	0,61	19.643,83	38.295,39		19.643,83	38.295,39		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000016	8.400,00	8.400,00	1.660,00	7.620,00	780,00	1.660,00	7.620,00		1.660,00	7.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.320,00	304.921,00	70.659,59	271.116,57	33.804,43	70.659,59	271.116,57		70.659,59	265.632,59	5.483,98	5.483,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		874.520,00	1.138.816,00	173.218,65	937.261,07	201.554,93	210.337,10	919.380,83	17.880,24	206.362,27	864.430,86	54.949,97	72.830,21
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS													
020202.0412204011.234 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE GOV. E REL.INSTITUCIONAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020202.0412204012.301 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000018	10.000,00	43,00			43,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00	7,00			7,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	50,00			50,00							
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000020	30.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	80.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS													
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	1,00			1,00							
020202.0412204012.304 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUCION													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	240.000,00	197.902,00	24.455,80	165.698,33	32.203,67	24.455,80	165.698,33		24.455,80	165.698,33		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000023	28.800,00	28.800,00	3.056,98	23.168,60	5.631,40	3.056,98	23.168,60		3.056,98	20.111,62	3.056,98	3.056,98
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000024	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000025	1.000,00	7.620,00		7.612,05	7,95		7.612,05			7.612,05		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	5.000,00	2.500,00		2.458,23	41,77		2.458,23		2.458,23	2.458,23		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000027	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000028	10.000,00	9.008,00	270,01	9.007,84	0,16	270,01	9.007,84		270,01	9.007,84		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000029	16.800,00	13.800,00	1.660,00	11.920,00	1.880,00	1.660,00	11.920,00		1.660,00	11.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.600,00	259.630,00	29.442,79	219.865,05	39.764,95	29.442,79	219.865,05		31.901,02	216.808,07	3.056,98	3.056,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		429.600,00	259.681,00	29.442,79	219.865,05	39.815,95	29.442,79	219.865,05		31.901,02	216.808,07	3.056,98	3.056,98
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
020203.0206204061.233 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT. PERM./VEÍCULOS P/ SEC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	931,66	31,66			31,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		931,66	31,66			31,66							
020203.0206204062.306 - MANUTENCAO SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS/ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000031	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000803	600.000,00	490.449,00	59.486,32	365.579,29	124.869,71	59.486,32	365.579,29		63.107,40	365.579,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000033	72.000,00	60.000,00	7.435,78	48.838,93	11.161,07	7.435,78	48.838,93		7.435,78	41.403,15	7.435,78	7.435,78
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000034	25.000,00	37.304,00		37.303,12	0,88		37.303,12			37.303,12		
33903000000 - Material de Consumo	0000035	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	12.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	5.000,00	225.000,00	-24.804,82	199.229,93	25.770,07	32.727,68	117.462,43	81.767,50	20.220,08	78.175,13	39.287,30	121.054,80
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000038	25.200,00	15.200,00	1.660,00	9.600,00	5.600,00	1.660,00	9.600,00		1.660,00	9.600,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000040	1.500,00	22.700,00	216,01	21.776,30	923,70	216,01	21.776,30		216,01	21.776,30		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		747.700,00	850.653,00	43.993,29	682.327,57	168.325,43	101.525,79	600.560,07	81.767,50	92.639,27	553.836,99	46.723,08	128.490,58
020203.0206204062.414 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000042	100.000,00	78.000,00	3.973,42	40.930,19	37.069,81	3.973,42	40.930,19		31.691,00	40.930,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	78.000,00	3.973,42	40.930,19	37.069,81	3.973,42	40.930,19		31.691,00	40.930,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		848.631,66	928.684,66	47.966,71	723.257,76	205.426,90	105.499,21	641.490,26	81.767,50	124.330,27	594.767,18	46.723,08	128.490,58
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000043	20.000,00	1,00	-4.681,50		1,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1,00	-4.681,50		1,00							
020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000044	60.000,00	60.000,00	8.843,42	51.213,51	8.786,49	8.843,42	51.213,51		8.843,42	51.213,51	1.105,44	1.105,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000045	7.200,00	7.200,00	1.105,44	5.999,82	1.200,18	1.105,44	5.999,82		1.513,23	4.894,38		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000046	1.000,00	4.607,00		4.605,79	1,21		4.605,79			4.605,79		
33903000000 - Material de Consumo	0000047	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	50.000,00	26.700,00		23.693,90	3.006,10		23.693,90			23.693,90		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000049	6.000,00	10.565,00	1.660,00	9.224,66	1.340,34	1.660,00	9.224,66		1.660,00	9.224,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.200,00	109.072,00	11.608,86	94.737,68	14.334,32	11.608,86	94.737,68		12.016,65	93.632,24	1.105,44	1.105,44
020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000051	1.500,00	23.965,00	23.464,80	23.464,80	500,20	23.464,80	23.464,80		23.464,80	23.464,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	23.965,00	23.464,80	23.464,80	500,20	23.464,80	23.464,80		23.464,80	23.464,80		
020204.0412204021.235 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE ADM. GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000052	10.000,00	80.700,00		80.180,00	520,00		33.790,00	46.390,00	4.760,00	33.790,00		46.390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	80.700,00		80.180,00	520,00		33.790,00	46.390,00	4.760,00	33.790,00		46.390,00
020204.0412204022.309 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	63.000,00	104.703,00	10.960,52	85.663,49	19.039,51	10.960,52	85.663,49		10.960,52	85.663,49	1.370,06	1.370,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000054	7.560,00	7.560,00	1.370,06	6.107,81	1.452,19	1.370,06	6.107,81		1.370,07	4.737,75		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000055	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000056	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000057	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	50.000,00	53.000,00	3.478,95	52.744,70	255,30	7.427,90	52.209,70	535,00	16.710,50	40.689,14	11.520,56	12.055,56
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000059	8.400,00	8.400,00	1.660,00	7.620,00	780,00	1.660,00	7.620,00		1.660,00	7.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.960,00	173.663,00	17.469,53	152.136,00	21.527,00	21.418,48	151.601,00	535,00	30.701,09	138.710,38	12.890,62	13.425,62
020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	60.000,00	84.277,00	9.026,56	73.303,53	10.973,47	9.026,56	73.303,53		9.026,56	73.303,53	1.263,62	1.263,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000061	7.200,00	10.000,00	1.263,62	8.359,42	1.640,58	1.263,62	8.359,42		1.688,95	7.095,80		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000062	5.000,00	7.034,00	1.082,26	7.033,20	0,80	1.082,26	7.033,20		1.082,26	7.033,20		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000063	1.000,00	5.400,00		5.343,28	56,72		5.343,28			5.343,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000064	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000065	15.000,00	15.000,00	1.362,65	12.304,00	2.696,00	2.612,80	12.304,00		3.232,88	7.401,18	4.902,82	4.902,82
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000066	8.400,00	14.410,00	1.660,00	12.750,00	1.660,00	1.660,00	12.750,00		1.660,00	12.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.600,00	136.121,00	14.395,09	119.093,43	17.027,57	15.645,24	119.093,43		16.690,65	112.926,99	6.166,44	6.166,44
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000894	550.000,00	528.874,00	81.808,36	414.591,41	114.282,59	81.808,36	414.591,41		81.808,36	414.591,41	10.787,99	10.787,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000068	66.000,00	66.000,00	10.787,99	46.184,19	19.815,81	10.787,99	46.184,19		11.206,38	35.396,20		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	22.673,00	4.738,25	22.672,65	0,35	4.738,25	22.672,65		4.738,25	22.672,65		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000070	1.000,00	1.604,00		1.603,98	0,02		1.603,98			1.603,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000071	5.000,00	3.000,00	777,60	2.067,60	932,40	777,60	2.067,60		2.062,38	2.067,60		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000072	70.000,00	54.800,00	4.072,83	45.918,30	8.881,70	6.540,66	45.383,30	535,00	9.484,35	33.413,54	11.969,76	12.504,76
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000073	58.800,00	65.800,00	11.620,00	54.027,67	11.772,33	11.620,00	54.027,67		11.620,00	54.027,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.800,00	742.751,00	113.805,03	587.065,80	155.685,20	116.272,86	586.530,80	535,00	120.919,72	563.773,05	22.757,75	23.292,75
020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000074	195.000,00	303.000,00	47.253,00	237.854,20	65.145,80	47.253,00	237.854,20		47.253,00	237.854,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000075	23.400,00	36.400,00	6.257,16	27.437,00	8.963,00	6.257,16	27.437,00		6.566,57	21.179,84	6.257,16	6.257,16
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000076	30.000,00	16.799,00	4.244,36	16.798,68	0,32	4.244,36	16.798,68		4.244,36	16.798,68		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000077	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000078	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000080	33.600,00	37.120,00	6.640,00	30.480,00	6.640,00	6.640,00	30.480,00		6.640,00	30.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	393.319,00	64.394,52	312.569,88	80.749,12	64.394,52	312.569,88		64.703,93	306.312,72	6.257,16	6.257,16
020204.0412204022.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000081	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	826.700,00	528.405,00	75.619,66	358.849,37	169.555,63	75.619,66	358.849,37		75.619,66	358.849,37		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000084	60.000,00	129.875,00	55.525,10	118.329,36	11.545,64	55.525,10	118.209,92	119,44	55.012,47	108.858,51	9.351,41	9.470,85
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000085	10.000,00	576,00	575,65	575,65	0,35	575,65	575,65		575,65	575,65		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000086	8.000,00	5.800,00		5.784,04	15,96		5.784,04			5.784,04		
33903000000 - Material de Consumo	0000087	85.000,00	120.740,00	25.078,71	119.745,59	994,41	30.053,02	110.419,65	9.325,94	20.272,88	77.549,79	32.869,86	42.195,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000820	1.500.000,00	1.625.003,00	294.297,17	1.572.777,26	52.225,74	477.661,25	1.454.493,87	118.283,39	350.518,22	1.109.635,71	344.858,16	463.141,55
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000091	67.200,00	55.200,00	9.960,00	40.562,33	14.637,67	9.960,00	40.562,33		9.960,00	40.562,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.572.900,00	2.465.599,00	461.056,29	2.216.623,60	248.975,40	649.394,68	2.088.894,83	127.728,77	511.958,88	1.701.815,40	387.079,43	514.808,20
020204.0412204022.314 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR/INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	1.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000094	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000095	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
020204.0412224012.315 - MANUTEN .DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	35.000,00	58.630,00	19.282,55	57.852,77	777,23	10.311,33	42.660,74	15.192,03	13.474,83	41.994,74	666,00	15.858,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	58.630,00	19.282,55	57.852,77	777,23	10.311,33	42.660,74	15.192,03	13.474,83	41.994,74	666,00	15.858,03



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0618106010.076 - CONSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA													
33704100000 - Contribuições	0000099	1.000,00	104.000,00		104.000,00		26.000,00	78.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00		26.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	104.000,00		104.000,00		26.000,00	78.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00		26.000,00
020204.0618106011.248 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA CIVIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020204.0618106011.249 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA MILITAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020204.0618106012.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000103	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000104	30.000,00	25.000,00	591,94	18.817,81	6.182,19	3.207,43	16.166,17	2.651,64	2.556,69	11.692,54	4.473,63	7.125,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000105	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	20.000,00	20.200,00	300,00	15.031,54	5.168,46	2.344,53	9.697,65	5.333,89	2.289,04	8.520,85	1.176,80	6.510,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	45.200,00	891,94	33.849,35	11.350,65	5.551,96	25.863,82	7.985,53	4.845,73	20.213,39	5.650,43	13.635,96
020204.0618106012.317 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000107	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000108	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000109	50.000,00	45.000,00	810,18	42.185,00	2.815,00	9.080,54	40.545,25	1.639,75	6.614,01	30.902,97	9.642,28	11.282,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000110	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000111	20.000,00	10.000,00	200,00	4.546,48	5.453,52	1.346,82	3.659,24	887,24	1.484,82	3.524,32	134,92	1.022,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	55.000,00	1.010,18	46.731,48	8.268,52	10.427,36	44.204,49	2.526,99	8.098,83	34.427,29	9.777,20	12.304,19
020204.2266122011.244 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020204.2266122012.409 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODEI													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000113	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
020204.2827200020.060 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000115	1.850.000,00	1.718.486,00	262.902,24	1.387.823,15	330.662,85	262.902,24	1.387.823,15		262.902,24	1.387.367,29	455,86	455,86
31900300000 - Pens-Âues	0000116	150.000,00	147.880,00	22.872,12	117.767,96	30.112,04	22.872,12	117.767,96		22.872,12	117.767,96		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000117	1.000,00	2.630,00		2.626,86	3,14		2.626,86			2.384,38	242,48	242,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.001.000,00	1.868.996,00	285.774,36	1.508.217,97	360.778,03	285.774,36	1.508.217,97		285.774,36	1.507.519,63	698,34	698,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.205.960,00	6.257.017,00	1.008.471,65	5.336.522,76	920.494,24	1.240.264,45	5.109.629,44	226.893,32	1.123.409,47	4.656.580,63	453.048,81	679.942,13



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
020205.0412104112.318 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000118	200.000,00	238.300,00	39.125,86	189.415,61	48.884,39	39.125,86	189.415,61		39.125,86	189.415,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000119	24.000,00	26.000,00	4.880,62	20.151,85	5.848,15	4.880,62	20.151,85		4.880,63	15.271,23	4.880,62	4.880,62
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000120	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000121	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	50.000,00	50.000,00	4.876,53	43.334,64	6.665,36	8.148,06	42.799,64	535,00	11.236,88	26.269,36	16.530,28	17.065,28
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000123	16.800,00	25.900,00	4.980,00	20.880,00	5.020,00	4.980,00	20.880,00		4.980,00	20.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.800,00	340.200,00	53.863,01	273.782,10	66.417,90	57.134,54	273.247,10	535,00	60.223,37	251.836,20	21.410,90	21.945,90
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	12.799,00	1.601,00	2.346,00	12.799,00		1.601,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.346,00	12.799,00	1.601,00	2.346,00	12.799,00		1.601,00
020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33704100000 - Contribuições	0000125	14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.234,00	10.039,00	4.361,00	2.234,00	10.039,00		4.361,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		14.400,00		2.234,00	10.039,00	4.361,00	2.234,00	10.039,00		4.361,00
020205.0412200050.062 - TRANSFERENCIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000126	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020205.0412200050.078 - CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO AMEG													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000127	21.000,00	21.000,00		21.000,00		5.098,98	16.996,60	4.003,40	279,99	12.177,61	4.818,99	8.822,39
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000128	130,91	130,91		130,91		32,73	109,10	21,81		76,37	32,73	54,54
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000129	9.000,00	9.000,00		9.000,00		2.241,75	7.472,50	1.527,50		5.230,75	2.241,75	3.769,25
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000130	4.500,00	4.500,00		4.500,00		1.024,35	3.414,50	1.085,50		2.390,15	1.024,35	2.109,85
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000131	255,26	255,26		255,26		63,81	212,70	42,56		148,89	63,81	106,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.886,17	34.886,17		34.886,17		8.461,62	28.205,40	6.680,77	279,99	20.023,77	8.181,63	14.862,40
020205.0412204021.236 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE FAZENDA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	140.000,00	118.000,00	17.962,78	94.304,60	23.695,40	17.962,78	94.304,60		17.962,78	94.304,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000135	16.800,00	27.473,00	2.245,33	24.640,75	2.832,25	2.245,33	24.640,75		2.245,36	22.395,42	2.245,33	2.245,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000136	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000137	1.000,00	3.400,00	-83,48	3.398,52	1,48	141,53	2.658,05	740,47	0,34	6,38	2.651,67	3.392,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	800.500,00	484.670,00	6.000,00	370.031,95	114.638,05	67.167,42	325.101,65	44.930,30	3.560,33	84.818,27	240.283,38	285.213,68
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000141	8.400,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	633.543,00	26.124,63	492.375,82	141.167,18	87.517,06	446.705,05	45.670,77	23.768,81	201.524,67	245.180,38	290.851,15
020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOOURARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	150.000,00	111.000,00	17.684,33	86.833,45	24.166,55	17.684,33	86.833,45		17.684,33	86.833,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000143	18.000,00	66.860,00	31.506,68	65.123,86	1.736,14	31.506,68	65.123,86		30.927,15	62.503,86	2.620,00	2.620,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000144	1.000,00	10.687,00	5.527,03	10.685,62	1,38	5.527,03	10.685,62		5.527,03	10.685,62		
33903000000 - Material de Consumo	0000145	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	107.500,00	96.593,00	8.158,99	55.333,77	41.259,23	10.105,19	49.808,80	5.524,97	10.105,19	49.808,80		5.524,97
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000154	33.600,00	18.600,00	2.905,00	14.466,00	4.134,00	2.905,00	14.466,00		2.905,00	14.466,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000155	500,00	8.200,00		8.162,13	37,87		8.162,13			8.162,13		
33909200000 - Despesas de Exercã-cios Anteriores	0000156	10.000,00	605,00		602,50	2,50		602,50			602,50		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000842	125.500,00	285.561,11	10.119,44	239.415,57	46.145,54	10.119,44	235.978,83	3.436,74	10.119,44	235.978,83		3.436,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.100,00	598.106,11	75.901,47	480.622,90	117.483,21	77.847,67	471.661,19	8.961,71	77.268,14	469.041,19	2.620,00	11.581,71
020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000859	195.000,00	327.160,00	51.846,75	259.963,05	67.196,95	51.846,75	259.963,05		51.846,75	259.963,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000160	23.400,00	35.400,00	6.211,67	27.331,04	8.068,96	6.211,67	27.331,04		6.253,30	21.119,37	6.211,67	6.211,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000161	1.000,00	500,00		496,45	3,55		496,45			496,45		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000162	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000163	1.000,00	5.350,00	2.316,75	5.293,50	56,50	2.978,79	5.293,50		592,15	2.315,37	2.978,13	2.978,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000165	143.000,00	214.800,00	19.613,05	211.387,61	3.412,39	33.646,56	204.925,09	6.462,52	30.824,42	162.435,65	42.489,44	48.951,96
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000166	33.600,00	55.700,00	9.960,00	45.720,00	9.980,00	9.960,00	45.720,00		9.960,00	45.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	638.910,00	89.948,22	550.191,65	88.718,35	104.643,77	543.729,13	6.462,52	99.476,62	492.049,89	51.679,24	58.141,76
020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000171	911.100,00	914.100,00	92.239,01	691.827,65	222.272,35	144.503,40	654.676,50	37.151,15	144.503,40	654.676,50		37.151,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.100,00	914.100,00	92.239,01	691.827,65	222.272,35	144.503,40	654.676,50	37.151,15	144.503,40	654.676,50		37.151,15
020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000172	380.000,00	561.200,00	145.640,50	556.320,49	4.879,51	145.640,50	556.320,49		99.961,46	510.641,45	45.679,04	45.679,04
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000175	660.000,00	984.900,00	248.196,62	969.899,89	15.000,11	248.196,62	969.899,89		169.526,97	891.230,24	78.669,65	78.669,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.000,00	1.546.100,00	393.837,12	1.526.220,38	19.879,62	393.837,12	1.526.220,38		269.488,43	1.401.871,69	124.348,69	124.348,69
020205.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000176	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.138.386,17	4.734.645,28	731.913,46	4.078.706,67	655.938,61	878.525,18	3.967.282,75	111.423,92	679.588,76	3.513.861,91	453.420,84	564.844,76
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
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	35.894,88		35.894,88			35.894,88			35.894,88		
020209.1339127041.260 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES - FUMPAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000178	100.000,00	105,12			105,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	105,12			105,12							
020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	253.000,00	248.000,00	83.675,00	246.518,95	1.481,05		162.843,95	83.675,00		162.843,95		83.675,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	248.000,00	83.675,00	246.518,95	1.481,05		162.843,95	83.675,00		162.843,95		83.675,00
020209.1339127042.377 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000180	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000181	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000182	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000183	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000184	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000185	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	60.000,00	9.270,00		9.195,84	74,16		9.108,53	87,31		9.108,53		87,31
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000187	2.100,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000188	44.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.100,00	9.270,00		9.195,84	74,16		9.108,53	87,31		9.108,53		87,31
020209.1339200210.068 - ENTIDADE CULT.ESPORTIVA "COMITIVA AMIGOS IBIRACI"													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000190	150.500,00	150.500,00	95.000,00	150.000,00	500,00	60.000,00	115.000,00	35.000,00	60.000,00	115.000,00		35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.500,00	150.500,00	95.000,00	150.000,00	500,00	60.000,00	115.000,00	35.000,00	60.000,00	115.000,00		35.000,00
020209.1339213012.417 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS – LEI ALDIR BLANC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000191	500,00											
33604500000 - Subvenções Econômicas	0000192	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000193	500,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000194	500,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000195	500,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000812	500,00	7.294,39		7.294,39			7.294,39			7.294,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	7.294,39		7.294,39			7.294,39			7.294,39		
020209.1369527041.240 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE CULT. TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000836	1.000,00	5.740,00		5.740,00			5.740,00			5.740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	5.740,00		5.740,00			5.740,00			5.740,00		
020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000198	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000199	240.000,00	257.950,00	39.812,68	206.785,40	51.164,60	39.812,68	206.785,40		39.812,68	206.785,40		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	33.000,00	4.976,58	26.703,15	6.296,85	4.976,58	26.703,15		4.976,59	21.726,57	4.976,58	4.976,58
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000201	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000202	1.000,00	200,00		122,28	77,72		122,28			122,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000203	20.000,00	23.903,00	1.139,95	17.053,75	6.849,25	1.308,62	15.539,52	1.514,23	1.254,37	12.255,38	3.284,14	4.798,37
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000204	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	1.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000819	1.000.000,00	1.122.915,55	94.071,43	1.111.985,09	10.930,46	93.078,27	1.058.757,82	53.227,27	115.141,18	896.685,20	162.072,62	215.299,89
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000208	16.800,00	18.560,00	3.320,00	15.240,00	3.320,00	3.320,00	15.240,00		3.320,00	15.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.600,00	1.459.528,55	143.320,64	1.380.889,67	78.638,88	142.496,15	1.326.148,17	54.741,50	164.504,82	1.155.814,83	170.333,34	225.074,84
020209.1369527042.413 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC/ICAFEST													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000209	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS													
33704100000 - Contribuições	0000210	13.000,00	13.000,00		13.000,00		2.000,00	10.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		13.000,00		2.000,00	10.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00		3.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.094.200,00	1.929.332,94	321.995,64	1.848.533,73	80.799,21	204.496,15	1.672.029,92	176.503,81	226.504,82	1.501.696,58	170.333,34	346.837,15
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
020210.2781200200.067 - CLUBE HIPICO DE IBIRACI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000211	130.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
020210.2781227031.212 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO EM CENTROS ESPORTIVOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000212	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020210.2781227031.241 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE ESPORTES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000214	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000215	485.000,00	513.750,00	79.574,16	414.841,70	98.908,30	79.574,16	414.841,70		79.574,16	414.841,70		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000216	58.200,00	58.200,00	9.916,44	52.888,54	5.311,46	9.916,44	52.888,54		9.878,72	42.972,10	9.916,44	9.916,44
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000217	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000218	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000220	50.500,00	86.180,00	20.023,87	72.290,24	13.889,76	10.491,15	58.455,64	13.834,60	3.407,52	46.020,43	12.435,21	26.269,81
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	2.000,00	2.400,00		2.398,00	2,00		2.398,00		2.398,00	2.398,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	1.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	353.300,00	54.423,56	312.988,42	40.311,58	67.550,36	277.557,16	35.431,26	60.361,08	208.562,35	68.994,81	104.426,07
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000225	50.400,00	64.900,00	11.620,00	53.340,00	11.560,00	11.620,00	53.340,00		11.620,00	53.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		919.600,00	1.078.730,00	175.558,03	908.746,90	169.983,10	179.152,11	859.481,04	49.265,86	167.239,48	768.134,58	91.346,46	140.612,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.100.600,00	1.078.730,00	175.558,03	908.746,90	169.983,10	179.152,11	859.481,04	49.265,86	167.239,48	768.134,58	91.346,46	140.612,32
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1512204051.202 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIACAO/ DE PREDIOS PUBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	51.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	145,11	999,53	0,47	145,11	999,53		0,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	145,11	999,53	0,47	145,11	999,53		0,47
020211.1545126011.255 - CONSTRUÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000805	550.000,00	630.126,00	89.745,01	473.764,02	156.361,98	89.745,01	473.764,02		89.745,01	473.764,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000230	66.000,00	66.000,00	11.630,45	52.614,74	13.385,26	11.630,45	52.614,74		13.381,91	40.984,29	11.630,45	11.630,45
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000231	60.000,00	18.459,00	3.955,81	18.458,53	0,47	3.955,81	18.458,53		3.955,81	18.458,53		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000232	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000233	150.000,00	348.240,00	60.426,00	333.904,68	14.335,32	88.910,30	284.850,28	49.054,40	50.526,57	208.346,18	76.504,10	125.558,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	1.340.400,00	2.838.856,00	244.260,51	2.787.070,68	51.785,32	384.268,64	2.784.998,49	2.072,19	456.188,28	2.360.696,68	424.301,81	426.374,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000238	75.600,00	91.400,00	16.144,97	73.990,80	17.409,20	16.144,97	73.990,80		16.144,97	73.990,80		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000239	26.500,00	26.500,00		200,00	26.300,00	48,92	183,93	16,07	48,92	183,93		16,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.270.500,00	4.019.581,00	426.162,75	3.740.003,45	279.577,55	594.704,10	3.688.860,79	51.142,66	629.991,47	3.176.424,43	512.436,36	563.579,02
020211.1545204021.201 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC.OBRAS E SERV. URBANOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000856	10.000,00	19.300,00		19.223,13	76,87		19.223,13			164,14	19.058,99	19.058,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	19.300,00		19.223,13	76,87		19.223,13			164,14	19.058,99	19.058,99
020211.1545204022.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000241	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000242	470.000,00	456.700,00	70.808,49	367.744,68	88.955,32	70.808,49	367.744,68		70.808,49	367.744,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000243	56.400,00	90.439,00	9.113,39	78.852,23	11.586,77	9.113,39	78.852,23		9.211,97	69.738,84	9.113,39	9.113,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000244	3.000,00	14.470,00	2.381,55	14.469,85	0,15	2.381,55	14.469,85		2.381,55	14.469,85		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000245	15.000,00	8.935,00		8.934,02	0,98		8.934,02			8.934,02		
33903000000 - Material de Consumo	0000246	300.000,00	319.420,00	7.094,02	306.374,73	13.045,27	29.506,01	298.350,88	8.023,85	48.074,68	261.712,90	36.637,98	44.661,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000247	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000821	150.000,00	781.727,00	108.605,92	774.129,70	7.597,30	121.099,10	768.622,28	5.507,42	128.578,44	668.534,65	100.087,63	105.595,05
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000249	42.000,00	45.742,00	9.960,00	45.742,00		9.960,00	45.742,00		9.960,00	45.742,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	1.717.433,00	207.963,37	1.596.247,21	121.185,79	242.868,54	1.582.715,94	13.531,27	269.015,13	1.436.876,94	145.839,00	159.370,27
020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000250	70.000,00	69.900,00	8.415,35	47.016,41	22.883,59	8.415,35	47.016,41		8.415,35	47.016,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000251	8.400,00	8.400,00	1.038,05	4.922,11	3.477,89	1.038,05	4.922,11		1.169,79	3.884,06	1.038,05	1.038,05
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000252	3.000,00	25,00	24,35	24,35	0,65	24,35	24,35		24,35	24,35		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000253	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000254	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000255	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000256	8.400,00	8.400,00	1.524,68	7.252,13	1.147,87	1.524,68	7.252,13		1.524,68	7.252,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.800,00	86.725,00	11.002,43	59.215,00	27.510,00	11.002,43	59.215,00		11.134,17	58.176,95	1.038,05	1.038,05
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000257	98.000,00	161.480,00	25.536,38	126.806,25	34.673,75	25.536,38	126.806,25		25.536,38	126.806,25		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000258	11.760,00	22.095,00	3.909,36	16.853,99	5.241,01	3.909,36	16.853,99		4.061,35	12.944,63	3.909,36	3.909,36
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000259	15.000,00	25.701,00	5.819,36	25.699,94	1,06	5.819,36	25.699,94		5.819,36	25.699,94		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000260	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000261	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	1.000,00	1.000,00		1.000,00		194,84	525,88	474,12	148,59	331,04	194,84	668,96
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000263	8.400,00	18.560,00	3.320,00	15.240,00	3.320,00	3.320,00	15.240,00		3.320,00	15.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.160,00	228.836,00	38.585,10	185.600,18	43.235,82	38.779,94	185.126,06	474,12	38.885,68	181.021,86	4.104,20	4.578,32
020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	195.000,00	195.000,00	27.375,64	147.257,55	47.742,45	27.375,64	147.257,55		27.375,64	147.257,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000265	23.400,00	23.400,00	3.416,88	15.830,61	7.569,39	3.416,88	15.830,61		3.705,87	12.413,73	3.416,88	3.416,88
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000266	20.000,00	9.360,00		3.277,08	6.082,92		3.277,08			3.277,08		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000267	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000268	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000270	16.800,00	18.400,00	3.320,00	15.240,00	3.160,00	3.320,00	15.240,00		3.320,00	15.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.200,00	246.160,00	34.112,52	181.605,24	64.554,76	34.112,52	181.605,24		34.401,51	178.188,36	3.416,88	3.416,88
020211.1545204022.408 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB													
33903000000 - Material de Consumo	0000271	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	180.000,00	164.000,00	24.760,81	128.464,64	35.535,36	24.760,81	128.464,64		24.760,81	128.464,64		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000274	21.600,00	19.600,00	3.211,22	14.067,83	5.532,17	3.211,22	14.067,83		3.235,42	10.856,61	3.211,22	3.211,22
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000275	5.000,00	6.478,00	2.164,52	6.477,35	0,65	2.164,52	6.477,35		2.164,52	6.477,35		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000276	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000277	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	1.300.500,00	1.300.500,00	362.307,97	1.288.792,21	11.707,79	210.824,47	1.137.306,21	151.486,00	255.911,45	872.964,81	264.341,40	415.827,40
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000280	25.200,00	27.800,00	4.980,00	22.823,07	4.976,93	4.980,00	22.823,07		4.980,00	22.823,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.300,00	1.518.378,00	397.424,52	1.460.625,10	57.752,90	245.941,02	1.309.139,10	151.486,00	291.052,20	1.041.586,48	267.552,62	419.038,62
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	111.000,00	15.467,32	84.036,19	26.963,81	15.467,32	84.036,19		15.467,32	84.036,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000283	12.000,00	13.620,00	2.198,92	10.188,05	3.431,95	2.198,92	10.188,05		2.571,75	7.989,13	2.198,92	2.198,92
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000284	18.000,00	15.000,00	2.164,52	10.059,99	4.940,01	2.164,52	10.059,99		2.164,52	10.059,99		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000285	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000286	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000818	50.000,00	50.022,00	-12.000,00	46.616,90	3.405,10	8.521,48	36.517,06	10.099,84	8.854,20	32.127,34	4.389,72	14.489,56
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000288	16.800,00	18.500,00	3.320,00	15.240,00	3.260,00	3.320,00	15.240,00		3.320,00	15.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.800,00	208.142,00	11.150,76	166.141,13	42.000,87	31.672,24	156.041,29	10.099,84	32.377,79	149.452,65	6.588,64	16.688,48
020211.1545215041.210 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAC. CEMITERIO/VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000847	50.000,00	2.030.814,02			2.030.814,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.030.814,02			2.030.814,02							
020211.1545215042.389 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000290	125.000,00	145.630,00	22.336,22	116.684,39	28.945,61	22.336,22	116.684,39		22.336,22	116.684,39		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	15.000,00	18.300,00	3.066,51	13.896,84	4.403,16	3.066,51	13.896,84		3.399,19	10.830,33	3.066,51	3.066,51
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000292	22.000,00	22.000,00	2.195,92	13.539,14	8.460,86	2.195,92	13.539,14		2.195,92	13.539,14		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000293	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000294	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000825	15.000,00	15.650,00		15.650,00		1.200,84	8.220,40	7.429,60	1.554,21	7.669,81	550,59	7.980,19
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000296	16.800,00	18.500,00	3.320,00	15.240,00	3.260,00	3.320,00	15.240,00		3.320,00	15.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.800,00	220.080,00	30.918,65	175.010,37	45.069,63	32.119,49	167.580,77	7.429,60	32.805,54	163.963,67	3.617,10	11.046,70
020211.1751217012.410 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000297	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000298	10.300,00	10.300,00			10.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000300	200.000,00	200.000,00			200.000,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL														
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.300,00	240.300,00			240.300,00								
020211.2575215011.207 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO REDE ILUMIN. PUBLICA														
44905100000 - Obras e Instalações		0000301	50.000,00	5.700,00		5.653,80	46,20		5.653,80		5.653,80			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	5.700,00		5.653,80	46,20		5.653,80		5.653,80			
020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000857	597.850,00	490.350,00	119.980,72	476.071,82	14.278,18	108.591,70	464.663,52	11.408,30	107.608,00	412.121,95	52.541,57	63.949,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			597.850,00	490.350,00	119.980,72	476.071,82	14.278,18	108.591,70	464.663,52	11.408,30	107.608,00	412.121,95	52.541,57	63.949,87
020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS														
44905100000 - Obras e Instalações		0000844	53.350,00	2.568.705,12		672.187,35	1.896.517,77	8.390,00	672.187,35		34.380,29	656.241,00	15.946,35	15.946,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.350,00	2.568.705,12		672.187,35	1.896.517,77	8.390,00	672.187,35		34.380,29	656.241,00	15.946,35	15.946,35
020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO														
33903000000 - Material de Consumo		0000308	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000309	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.883.460,00	13.602.504,14	1.277.300,82	8.738.583,78	4.863.920,36	1.348.327,09	8.493.011,52	245.572,26	1.481.796,89	7.460.871,76	1.032.139,76	1.277.712,02
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		24.655,45	155.057,47	54.942,53	24.655,45	155.057,47		54.942,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	210.000,00		210.000,00		24.655,45	155.057,47	54.942,53	24.655,45	155.057,47		54.942,53
020212.0412204010.079 - SOCIEDADE DOS AMIGOS DA LAGE														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000311	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
020212.1751117012.393 - COMUNIDADES RURAIS														
33903000000 - Material de Consumo		0000312	1.000,00											
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000313	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
020212.1751217011.217 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO														
44905100000 - Obras e Instalações		0000314	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
020212.1854118021.223 - AQUISICAO DE IMOVEIS														
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000315	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
020212.1854118022.394 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000316	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000317	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
020212.1854210010.090 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMÓVEL - CONSÓRCIO AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000319	9.083,33	83,33			83,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.083,33	83,33			83,33							
020212.2012204022.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000320	135.000,00	117.075,00	17.962,78	94.304,60	22.770,40	17.962,78	94.304,60		17.962,78	94.304,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000321	16.200,00	26.800,00	2.245,35	23.564,30	3.235,70	2.245,35	23.564,30		2.245,36	21.318,95	2.245,35	2.245,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000322	25.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000323	70.000,00	125.660,00	20.023,20	120.365,61	5.294,39	32.151,78	115.043,19	5.322,42	20.675,27	82.687,01	32.356,18	37.678,60
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000324	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000325	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822	50.500,00	125.600,00	53.711,34	119.600,86	5.999,14	56.109,72	111.952,77	7.648,09	48.332,38	90.317,67	21.635,10	29.283,19
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000328	8.400,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000329	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.100,00	395.135,00	93.942,67	357.835,37	37.299,63	108.469,63	344.864,86	12.970,51	89.215,79	288.628,23	56.236,63	69.207,14
020212.2024418022.396 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000330	40.000,00	15.400,00		15.355,00	45,00		15.355,00		4.804,95	15.058,95	296,05	296,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	15.400,00		15.355,00	45,00		15.355,00		4.804,95	15.058,95	296,05	296,05
020212.2060518020.091 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIIM - CONSÓRCIO AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000332	10.908,84	8,84			8,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.908,84	8,84			8,84							
020212.2060620030.092 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSÓRCIO AMEG													
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	12.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00											
020212.2060820031.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERM/VEICULOS PARA PRODUTOR RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000334	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020212.2060820032.397 - MANUTENCAO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000335	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
020212.2060820032.398 - MANUTENCAO DAS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000337	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
020212.2678226041.211 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ESTRADAS,PONTES,MATA-BURRO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000339	50.000,00	8.500,00		8.466,00	34,00		8.466,00				8.466,00	8.466,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	8.500,00		8.466,00	34,00		8.466,00				8.466,00	8.466,00
020212.2678226041.218 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERM.VEICULOS P/ SAMA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	1.000,00	8.900,00		1.930,00	6.970,00		1.930,00			1.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	8.900,00		1.930,00	6.970,00		1.930,00			1.930,00		
020212.2678226041.245 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000845	51.000,00	2.316.405,34	1.130.064,21	1.583.898,79	732.506,55	414.459,78	414.459,78	1.169.439,01	414.459,78	414.459,78		1.169.439,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	2.316.405,34	1.130.064,21	1.583.898,79	732.506,55	414.459,78	414.459,78	1.169.439,01	414.459,78	414.459,78		1.169.439,01
020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000860	540.000,00	624.607,00	98.813,50	493.822,47	130.784,53	98.813,50	493.822,47		98.813,50	493.822,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000344	64.800,00	81.800,00	14.311,42	62.644,22	19.155,78	14.311,42	62.644,22		15.055,87	48.332,80	14.311,42	14.311,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000345	30.000,00	78.344,00	15.880,03	78.343,27	0,73	15.880,03	78.343,27		15.880,03	78.343,27		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000346	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000347	800.000,00	704.642,00	106.995,70	704.147,10	494,90	126.302,15	687.794,01	16.353,09	337.088,42	575.612,92	112.181,09	128.534,18
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000888	3.100.500,00	5.224.384,00	440.230,00	4.906.379,40	318.004,60	440.230,00	4.891.733,46	14.645,94	465.811,20	3.826.605,13	1.065.128,33	1.079.774,27
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000351	58.800,00	82.300,00	14.940,00	67.348,00	14.952,00	14.940,00	67.348,00		14.940,00	67.348,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.614.100,00	6.796.077,00	691.170,65	6.312.684,46	483.392,54	710.477,10	6.281.685,43	30.999,03	947.589,02	5.090.064,59	1.191.620,84	1.222.619,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.353.692,17	9.750.509,51	1.915.177,53	8.490.169,62	1.260.339,89	1.258.061,96	7.221.818,54	1.268.351,08	1.480.724,99	5.965.199,02	1.256.619,52	2.524.970,60
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS													
020213.2612204022.400 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - GESTAO DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000352	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	400.000,00	318.180,00	51.159,20	247.297,66	70.882,34	51.159,20	247.297,66		51.159,20	247.297,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	48.000,00	48.000,00	6.680,32	39.029,62	8.970,38	6.680,32	39.029,62		6.676,65	32.349,30	6.680,32	6.680,32
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000355	8.000,00	7.000,00	2.283,43	5.737,36	1.262,64	2.283,43	5.737,36		2.283,43	5.737,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000356	20.000,00	1.700,00		1.692,45	7,55		1.692,45			1.692,45		
33903000000 - Material de Consumo	0000357	55.000,00	64.600,00	17.133,40	57.343,89	7.256,11	20.449,58	55.246,66	2.097,23	15.304,26	34.035,81	21.210,85	23.308,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	45.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	60.000,00	65.765,00	3.101,95	65.267,74	497,26	8.314,34	49.856,42	15.411,32	5.610,08	42.528,75	7.327,67	22.738,99
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000360	42.000,00	37.000,00	6.640,00	26.900,33	10.099,67	6.640,00	26.900,33		6.640,00	26.900,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	542.245,00	86.998,30	443.269,05	98.975,95	95.526,87	425.760,50	17.508,55	87.673,62	390.541,66	35.218,84	52.727,39
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
5º 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	222.185,00	41.567,89	182.632,71	39.552,29	41.567,89	182.632,71		41.567,89	182.632,71		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000362	28.800,00	28.800,00	4.763,69	21.033,20	7.766,80	4.763,69	21.033,20		4.952,18	16.269,51	4.763,69	4.763,69
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000363	25.000,00	20.000,00		14.544,72	5.455,28		14.544,72			14.544,72		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000364	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000365	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000366	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000367	16.800,00	18.500,00	3.320,00	15.240,00	3.260,00	3.320,00	15.240,00		3.320,00	15.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.600,00	289.485,00	49.651,58	233.450,63	56.034,37	49.651,58	233.450,63		49.840,07	228.686,94	4.763,69	4.763,69
020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000368	45.000,00	45.000,00	6.586,90	34.375,88	10.624,12	6.586,90	34.375,88		6.586,90	34.375,88		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000369	5.400,00	5.400,00	823,35	3.644,68	1.755,32	823,35	3.644,68		851,90	2.821,33	823,35	823,35
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000370	3.000,00	2.000,00		20,64	1.979,36		20,64			20,64		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000371	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000372	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	5.000,00	2.800,00	1.800,00	2.773,00	27,00	1.800,00	2.773,00		1.800,00	2.773,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000374	8.400,00	9.400,00	1.660,00	7.620,00	1.780,00	1.660,00	7.620,00		1.660,00	7.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.800,00	64.600,00	10.870,25	48.434,20	16.165,80	10.870,25	48.434,20		10.898,80	47.610,85	823,35	823,35
020213.2678204021.242 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FROTAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	1.000,00	1.000,00		930,00	70,00		930,00			930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		930,00	70,00		930,00			930,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.063.400,00	897.330,00	147.520,13	726.083,88	171.246,12	156.048,70	708.575,33	17.508,55	148.412,49	667.769,45	40.805,88	58.314,43
0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA													
020214.0412104091.253 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. PLANEJ. E GESTÃO URBANA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000376	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020214.0412104092.403 - MANUTENCAO ATIVIDAD.ASSessoria TECNICA PLANEJAMENT													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	360.000,00	370.000,00	57.131,34	296.715,25	73.284,75	57.131,34	296.715,25		57.131,34	296.715,25		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	43.200,00	46.300,00	7.141,42	39.342,95	6.957,05	7.141,42	39.342,95		7.141,42	32.201,53	7.141,42	7.141,42
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000380	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000381	5.000,00	5.700,00	-646,27	3.770,33	1.929,67	1.159,24	3.103,17	667,16	1.980,55	2.494,43	608,74	1.275,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	100.000,00	100.000,00	7.341,31	97.309,95	2.690,05	12.761,02	86.179,60	11.130,35	14.022,78	77.496,09	8.683,51	19.813,86
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000384	33.600,00	23.900,00	4.980,00	22.706,00	1.194,00	4.980,00	22.706,00		4.980,00	22.706,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		544.800,00	545.900,00	75.947,80	459.844,48	86.055,52	83.173,02	448.046,97	11.797,51	85.256,09	431.613,30	16.433,67	28.231,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.800,00	545.900,00	75.947,80	459.844,48	86.055,52	83.173,02	448.046,97	11.797,51	85.256,09	431.613,30	16.433,67	28.231,18



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1012210061.230 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000385	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020601.1012210061.251 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000843	102.000,00	278.979,50			278.979,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	278.979,50			278.979,50							
020601.1012210061.258 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000390	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020601.1012210062.323 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000391	160.000,00	136.859,00	17.962,78	90.820,07	46.038,93	17.962,78	90.820,07		17.962,78	90.820,07		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	19.200,00	19.200,00	2.245,35	9.789,40	9.410,60	2.245,35	9.789,40		1.983,39	7.544,05	2.245,35	2.245,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000393	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000394	45.000,00	48.500,00	426,02	46.810,71	1.689,29	629,32	41.980,70	4.830,01	31.446,49	41.597,23	383,47	5.213,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	15.000,00	8.000,00	3.036,00	6.755,10	1.244,90	3.036,00	6.755,10		3.036,00	6.755,10		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	350.000,00	386.541,00	-3.740,81	377.153,20	9.387,80	10.369,19	372.650,46	4.502,74	68.411,97	335.196,76	37.453,70	41.956,44
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000397	8.400,00	4.300,00		4.300,00			4.300,00			4.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.600,00	603.400,00	19.929,34	535.628,48	67.771,52	34.242,64	526.295,73	9.332,75	122.840,63	486.213,21	40.082,52	49.415,27
020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000398	110.000,00	24.000,00		23.961,26	38,74		23.961,26			23.961,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	24.000,00		23.961,26	38,74		23.961,26			23.961,26		
020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000399	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000400	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000883	530.500,00	404.532,00	95.180,65	226.545,29	177.986,71	95.180,65	226.545,29		90.372,79	217.698,52	8.846,77	8.846,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000884	1.590.000,00	1.973.433,99	790.570,70	1.968.420,73	5.013,26	790.570,70	1.968.420,73		790.570,70	1.968.420,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000885	162.000,00	337.912,00	119.491,59	332.748,20	5.163,80	119.491,59	332.748,20		78.697,15	237.141,51	95.606,69	95.606,69
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000886	20.000,00	57.407,00	24.660,69	57.404,94	2,06	24.660,69	57.404,94		24.660,69	57.404,94		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000410	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33503600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000411	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000828	250.500,00	1.157.038,00	205.766,58	890.879,57	266.158,43	196.063,06	605.807,97	285.071,60	167.304,71	572.975,64	32.832,33	317.903,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	90.500,00	14.939,00			14.939,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000829	31.500,00	31.062,00	14.560,05	26.320,05	4.741,95	14.641,65	23.441,38	2.878,67	1.236,21	10.035,94	13.405,44	16.284,11
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000887	67.200,00	243.517,40	112.077,67	243.515,07	2,33	112.077,67	243.515,07		112.077,67	243.515,07		
33909200000 - Despesas de ExercA-cios 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
5º 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	4.231.341,39	1.362.307,93	3.745.833,85	485.507,54	1.352.686,01	3.457.883,58	287.950,27	1.264.919,92	3.307.192,35	150.691,23	438.641,50
020601.1030110031.203 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ ATENÇÃO PRIMARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000426	54.000,00	1.901.044,71	358.950,62	1.769.734,15	131.310,56	441.500,28	480.121,43	1.289.612,72	434.323,70	472.944,85	7.176,58	1.296.789,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	1.901.044,71	358.950,62	1.769.734,15	131.310,56	441.500,28	480.121,43	1.289.612,72	434.323,70	472.944,85	7.176,58	1.296.789,30
020601.1030110051.224 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/ATENÇÃO PRIMARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	102.500,00	56.284,37		12.415,00	43.869,37		12.415,00			12.415,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	56.284,37		12.415,00	43.869,37		12.415,00			12.415,00		
020601.1030110051.227 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000434	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
020601.1030110052.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000435	500.000,00	240.194,00	3.281,10	52.468,38	187.725,62	3.281,10	52.468,38			49.187,28	3.281,10	3.281,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000436	2.000.000,00	2.417.367,00	7.954,34	2.326.482,07	90.884,93	7.954,34	2.326.482,07		7.954,34	2.326.482,07		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	240.000,00	413.735,00	20.776,57	413.734,25	0,75	20.776,57	413.734,25		50.961,37	393.198,13	20.536,12	20.536,12
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000438	50.000,00	142.145,00		142.049,95	95,05		142.049,95			142.049,95		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000439	150.000,00	15.900,00		14.126,55	1.773,45		14.126,55			14.126,55		
33903000000 - Material de Consumo	0000441	500.500,00	266.170,00	23.657,37	220.005,79	46.164,21	26.435,64	213.250,75	6.755,04	17.776,78	185.521,36	27.729,39	34.484,43
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000881	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000444	20.500,00	91.900,00	6.158,01	89.606,54	2.293,46	15.511,68	64.953,42	24.653,12	15.511,68	64.953,42		24.653,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	300.000,00	521.597,00	73.558,22	520.648,55	948,45	100.616,61	493.691,00	26.957,55	76.055,13	404.481,03	89.209,97	116.167,52
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000834	420.000,00	261.022,00	2.490,00	261.022,00		2.490,00	261.022,00		2.490,00	261.022,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.206.000,00	4.370.030,00	137.875,61	4.040.144,08	329.885,92	177.065,94	3.981.778,37	58.365,71	170.749,30	3.841.021,79	140.756,58	199.122,29
020601.1030110052.420 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000448	80.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	820.000,00	230.202,00		213.554,18	16.647,82		213.554,18			213.554,18		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000450	98.400,00	21.900,00		20.959,76	940,24		20.959,76		3.039,08	20.959,76		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000451	10.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000452	10.000,00	216,00			216,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000889	50.000,00	85,00			85,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000454	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000801	5.000,00	18.900,00	6.328,62	18.657,24	242,76	6.328,62	18.657,24		6.328,62	18.657,24		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000456	50.000,00	2.250,00	208,25	2.242,75	7,25	272,13	753,57	1.489,18	123,51	545,32	208,25	1.697,43
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000457	58.800,00	24.500,00		18.860,00	5.640,00		18.860,00			18.860,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.200,00	298.053,00	6.536,87	274.273,93	23.779,07	6.600,75	272.784,75	1.489,18	9.491,21	272.576,50	208,25	1.697,43



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030110062.328 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	15.000,00	3.000,00	2.904,05	2.904,05	95,95	1.161,62	1.161,62	1.742,43			1.161,62	2.904,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.000,00	2.904,05	2.904,05	95,95	1.161,62	1.161,62	1.742,43			1.161,62	2.904,05
020601.1030210010.064 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISLAP													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000866	4.340.500,00	4.692.242,20	-2.722,45	3.971.837,55	720.404,65	482.964,40	3.078.052,60	893.784,95	1.555.780,74	3.078.052,60		893.784,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.340.500,00	4.692.242,20	-2.722,45	3.971.837,55	720.404,65	482.964,40	3.078.052,60	893.784,95	1.555.780,74	3.078.052,60		893.784,95
020601.1030210010.074 - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE DO SUL MINAS - CISSUL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000463	60.000,00	60.000,00		60.000,00		9.519,32	47.596,61	12.403,39	2.950,52	34.459,01	13.137,60	25.540,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		9.519,32	47.596,61	12.403,39	2.950,52	34.459,01	13.137,60	25.540,99
020601.1030210011.213 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO PRED. AREA SAUDE MAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	82.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	2.000,00			2.000,00							
020601.1030210060.071 - SUBVENCAO HOSPITAL CANCER DE BARRETOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000467	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020601.1030210060.072 - SUBVENCAO HOSPITAL REGIONAL CANCER PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000468	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020601.1030210060.075 - HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000469	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020601.1030210060.077 - SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000470	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020601.1030210060.084 - SUBVENÇÃO INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000471	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020601.1030210060.085 - TRANSFERENCIA HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33704100000 - Contribuições	0000472	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
020601.1030210061.204 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/ SAUDE MAC													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000477	821.000,00	314.473,00			314.473,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	314.473,00			314.473,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	437.095,00	58.854,02	192.889,06	244.205,94	58.854,02	192.889,06		54.965,95	185.421,42	7.467,64	7.467,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000480	5.200.500,00	5.375.500,00	815.003,61	4.371.687,42	1.003.812,58	815.003,61	4.371.687,42		815.003,61	4.371.687,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000481	624.000,00	687.156,00	117.320,47	687.155,41	0,59	117.320,47	687.155,41		121.100,50	587.672,31	99.483,10	99.483,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000482	500.000,00	573.842,00	143.481,19	573.838,11	3,89	143.481,19	573.838,11		143.481,19	573.838,11		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000483	100.000,00	100.000,00	11.210,38	44.742,89	55.257,11	11.210,38	44.742,89		11.210,38	44.742,89		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	250.000,00	209.900,00	18.455,00	106.605,00	103.295,00	19.260,00	92.330,00	14.275,00	19.705,00	88.230,00	4.100,00	18.375,00
33903000000 - Material de Consumo	0000485	1.100.000,00	1.224.540,00	94.360,30	1.104.017,38	120.522,62	256.285,99	949.148,44	154.868,94	180.953,02	618.674,09	330.474,35	485.343,29
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000486	1.000,00											
33903400000 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	0000487	2.000.000,00	2.002.500,00	363.630,00	1.791.807,66	210.692,34	363.630,00	1.784.607,66	7.200,00	366.700,77	1.610.531,13	174.076,53	181.276,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000488	20.000,00	5.500,00	2.266,88	3.784,88	1.715,12	2.266,88	3.784,88		2.266,88	3.784,88		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000490	3.000.500,00	2.982.500,00	629.805,16	2.562.431,68	420.068,32	469.334,80	2.235.631,59	326.800,09	612.783,88	1.922.413,14	313.218,45	640.018,54
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000853	688.800,00	698.760,00	133.253,62	584.664,31	114.095,69	133.253,62	584.664,31		133.253,62	584.664,31		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000492	200.000,00	170.000,00	12.550,44	123.991,26	46.008,74	12.700,40	123.841,28	149,98	15.138,25	113.741,87	10.099,41	10.249,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.684.800,00	14.467.293,00	2.400.191,07	12.147.615,06	2.319.677,94	2.402.601,36	11.644.321,05	503.294,01	2.476.563,05	10.705.401,57	938.919,48	1.442.213,49
020601.1030210062.330 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000493	500,00	66.002,50	44.001,54	66.002,31	0,19	44.001,54	66.002,31		44.001,54	66.002,31		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000494	500,00	8.236,00	5.490,09	8.235,13	0,87	5.490,09	8.235,13		2.745,04	2.745,04	5.490,09	5.490,09
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	0000848	500,00	67.974,00	65.876,09	65.876,09	2.097,91	65.876,09	65.876,09		65.876,09	65.876,09		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000802	200.000,00	240.520,00	29.867,70	50.432,70	190.087,30	35.863,56	48.640,98	1.791,72	35.863,56	48.640,98		1.791,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.500,00	383.732,50	145.235,42	190.546,23	193.186,27	151.231,28	188.754,51	1.791,72	148.486,23	183.264,42	5.490,09	7.281,81
020601.1030310061.238 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FARMACIA BÁSICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.000,00			3.000,00							
020601.1030310061.252 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000507	63.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	53.000,00			53.000,00							
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000852	300.000,00	339.141,97	64.360,34	327.232,98	11.908,99	64.360,34	327.232,98		64.360,34	327.232,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000882	36.000,00	43.912,00	8.045,05	35.199,32	8.712,68	8.045,05	35.199,32		8.045,04	27.154,27	8.045,05	8.045,05
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000511	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000512	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000515	530.000,00	427.010,00	44.558,12	297.406,44	129.603,56	56.229,55	237.508,37	59.898,07	52.170,82	143.110,64	94.397,73	154.295,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000516	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000518	80.500,00	92.705,00	1.205,00	92.067,08	637,92	1.194,52	91.601,34	465,74	14.750,35	90.742,08	859,26	1.325,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	0000851	16.800,00	22.860,00	4.980,00	22.860,00		4.980,00	22.860,00		4.980,00	22.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.300,00	925.628,97	123.148,51	774.765,82	150.863,15	134.809,46	714.402,01	60.363,81	144.306,55	611.099,97	103.302,04	163.665,85
020601.1030410010.089 - PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS - AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000520	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
020601.1030410011.256 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000522	1.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	500,00			500,00							
020601.1030410012.332 - MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000524	11.000,00	33.404,00		20.388,47	13.015,53		20.388,47		540,78	20.388,47		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000526	230.000,00	304.318,00	4.421,71	254.317,86	50.000,14	4.421,71	254.317,86		4.421,71	254.317,86		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000527	21.600,00	34.337,00	967,25	34.256,02	80,98	967,25	34.256,02		3.999,23	33.288,77	967,25	967,25
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000528	3.000,00	3.000,00		1.342,39	1.657,61		1.342,39			1.342,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000529	1.000,00	5.528,00	5.527,03	5.527,03	0,97	5.527,03	5.527,03		5.527,03	5.527,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000530	40.000,00	30.500,00	1.313,38	28.593,17	1.906,83	6.204,80	26.628,99	1.964,18	6.822,22	20.075,46	6.553,53	8.517,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000531	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000532	40.000,00	6.314,00	542,78	3.966,25	2.347,75	601,52	3.741,52	224,73	393,27	3.467,59	273,93	498,66
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000533	16.800,00	37.709,00		37.708,14	0,86		37.708,14			37.708,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.400,00	455.110,00	12.772,15	386.099,33	69.010,67	17.722,31	383.910,42	2.188,91	21.704,24	376.115,71	7.794,71	9.983,62
020601.1030510051.232 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. EPIDEMIOLOGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000536	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00			2.000,00							
020601.1030510051.237 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000539	100.000,00	50.017,00			50.017,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.017,00			50.017,00							
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000542	100.000,00	40.960,00	7.305,38	10.958,07	30.001,93	7.305,38	10.958,07		6.764,59	9.876,49	1.081,58	1.081,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000545	550.000,00	387.224,00	82.382,65	235.930,56	151.293,44	82.382,65	235.930,56		82.382,65	235.930,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000546	45.600,00	45.600,00	13.465,10	35.197,90	10.402,10	13.465,10	35.197,90		11.221,68	23.533,66	11.664,24	11.664,24
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000547	5.000,00	5.000,00		3.187,80	1.812,20		3.187,80			3.187,80		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000548	10.000,00	1.699,00			1.699,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000549	30.000,00	5.000,00	3.558,16	3.943,16	1.056,84	3.558,16	3.558,16	385,00			3.558,16	3.943,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000550	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000552	20.500,00	21.585,00	9.819,90	20.978,90	606,10	9.552,40	20.711,40	267,50	-735,10	8.699,90	12.011,50	12.279,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000553	58.800,00	43.800,00	16.102,00	42.560,83	1.239,17	16.102,00	42.560,83		16.102,00	42.560,83		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	550.868,00	132.633,19	352.757,22	198.110,78	132.365,69	352.104,72	652,50	115.735,82	323.789,24	28.315,48	28.967,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.890.900,00	33.757.997,64	4.699.762,31	28.288.516,01	5.469.481,63	5.344.471,06	25.165.543,66	3.122.972,35	6.467.851,91	23.728.507,48	1.437.036,18	4.560.008,53
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
020602.1024410011.243 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000554	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020602.1024410012.406 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000555	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000556	50.000,00	55.400,00	8.800,48	44.338,61	11.061,39	8.800,48	44.338,61		8.800,48	44.338,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000557	6.000,00	6.000,00	1.100,06	4.773,57	1.226,43	1.100,06	4.773,57		1.100,06	3.673,51	1.100,06	1.100,06
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000558	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000559	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000560	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000561	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000562	5.000,00	1.200,00		483,96	716,04	69,70	242,17	241,79	69,70	209,33	32,84	274,63
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000563	8.400,00	8.400,00	1.660,00	7.466,00	934,00	1.660,00	7.466,00		1.660,00	7.466,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.400,00	71.500,00	11.560,54	57.062,14	14.437,86	11.630,24	56.820,35	241,79	11.630,24	55.687,45	1.132,90	1.374,69
020602.1024410012.407 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000564	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000565	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000566	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000567	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.400,00	71.500,00	11.560,54	57.062,14	14.437,86	11.630,24	56.820,35	241,79	11.630,24	55.687,45	1.132,90	1.374,69
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
	0000572	35.000,00	35.000,00		34.992,19	7,81	104,66	33.674,23	1.317,96	1.585,54	32.354,81		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas											1.319,42	2.637,38	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		34.992,19	7,81	104,66	33.674,23	1.317,96	1.585,54	32.354,81	1.319,42	2.637,38
020701.0824408010.048 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000573	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
020701.0824408010.049 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000574	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
020701.0824408010.086 - CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000575	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020701.0824408010.087 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000576	1.000,00	100.000,00		100.000,00		60.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	100.000,00		100.000,00		60.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00		20.000,00
020701.0824408010.088 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000577	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020701.0824408011.220 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASAS DE RISCO P/POPULAÇÃO CARENTE													
44905100000 - Obras e Instalações		0000578	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020701.0824408011.225 - AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERM/VEÍCULOS P/ CRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000796	33.000,00	120.668,50		109.950,00	10.718,50		109.950,00			109.950,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	120.668,50		109.950,00	10.718,50		109.950,00			109.950,00		
020701.0824408011.257 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações		0000584	2.000,00	828,18		828,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	828,18			828,18							
020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo		0000585	10.000,00	8.500,00		7.177,52	1.322,48		4.504,68	2.672,84	1.991,70	3.310,48	1.194,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000586		1.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000824	10.000,00	6.800,00	442,90	6.681,71	118,29	528,97	2.747,84	3.933,87	351,50	2.407,31	340,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	15.300,00	442,90	13.859,23	1.440,77	528,97	7.252,52	6.606,71	2.343,20	5.717,79	1.534,73
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000588	280.000,00	280.000,00	64.641,60	275.195,80	4.804,20	64.641,60	275.195,80		64.641,60	275.195,80	



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	64.641,60	275.195,80	4.804,20	64.641,60	275.195,80		64.641,60	275.195,80			
020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000815	363.000,00	430.943,16	82.560,00	352.115,20	78.827,96	54.972,00	324.527,20	27.588,00	28.684,89	270.214,87	54.312,33	81.900,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			363.000,00	430.943,16	82.560,00	352.115,20	78.827,96	54.972,00	324.527,20	27.588,00	28.684,89	270.214,87	54.312,33	81.900,33
020701.0824408012.337 - C.R.A.S. CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000863	130.000,00	107.748,00		87.935,90	19.812,10		87.935,90			87.935,90		
31901300000 - Obrigações Patronais		0000592	15.600,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000594	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000797	321.000,00	224.935,00	82.030,58	221.234,01	3.700,99	54.833,23	188.220,64	33.013,37	73.915,23	165.707,49	22.513,15	55.526,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.600,00	335.683,00	82.030,58	309.169,91	26.513,09	54.833,23	276.156,54	33.013,37	73.915,23	253.643,39	22.513,15	55.526,52
020701.0824408012.338 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO														
33903000000 - Material de Consumo		0000598	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000599	35.000,00	12.936,00		4.536,00	8.400,00		4.536,00			4.536,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000600	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000601	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00		154,57	607,30	392,70	154,57	607,30		392,70
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000898	30.000,00	54.964,00	12.995,00	54.825,50	138,50	12.995,00	54.525,50	300,00	12.795,00	53.725,50	800,00	1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			68.000,00	69.000,00	13.495,00	60.361,50	8.638,50	13.149,57	59.668,80	692,70	12.949,57	58.868,80	800,00	1.492,70
020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO														
33903000000 - Material de Consumo		0000603	15.000,00	2.300,00		2.295,61	4,39		2.295,61			2.295,61		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000604	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000605	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	2.300,00		2.295,61	4,39		2.295,61			2.295,61		
020701.0824408012.340 - BPC NA ESCOLA														
33903000000 - Material de Consumo		0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020701.0824408012.342 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000608	10.000,00	16.000,00	-866,53	13.864,48	2.135,52	3.466,12	13.864,48			10.398,36	3.466,12	3.466,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	16.000,00	-866,53	13.864,48	2.135,52	3.466,12	13.864,48			10.398,36	3.466,12	3.466,12
020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000899	178.000,00	276.568,00	39.468,00	191.760,00	84.808,00	39.468,00	172.026,00	19.734,00	39.468,00	152.292,00	19.734,00	39.468,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			178.000,00	276.568,00	39.468,00	191.760,00	84.808,00	39.468,00	172.026,00	19.734,00	39.468,00	152.292,00	19.734,00	39.468,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	6.000,00	30.000,00	10.000,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	9.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	6.000,00	30.000,00	10.000,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	9.000,00	12.000,00
020701.0824408012.419 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.550.100,00	1.730.290,84	287.771,55	1.494.063,92	236.226,92	297.164,15	1.381.611,18	112.452,74	286.588,03	1.268.931,43	112.679,75	225.132,49
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.													
020702.0824308041.246 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000617	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	210.000,00	210.000,00	28.313,62	149.771,25	60.228,75	28.313,62	149.771,25		28.313,62	149.771,25		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	25.200,00	30.279,00	5.875,92	30.276,09	2,91	5.875,92	30.276,09		6.140,30	24.400,17	5.875,92	5.875,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000620	1.000,00	1.635,00	1.634,55	1.634,55	0,45	1.634,55	1.634,55		1.634,55	1.634,55		
33903000000 - Material de Consumo	0000621	20.000,00	15.000,00	-1.877,60	9.603,26	5.396,74	1.015,28	7.427,24	2.176,02	1.526,10	6.414,54	1.012,70	3.188,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000622	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000823	15.000,00	10.500,00	840,11	5.855,55	4.644,45	544,19	4.060,85	1.794,70	420,71	3.501,24	559,61	2.354,31
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000624	34.500,00	42.250,00	9.130,00	42.250,00		9.130,00	42.250,00		9.130,00	42.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.700,00	309.664,00	43.916,60	239.390,70	70.273,30	46.513,56	235.419,98	3.970,72	47.165,28	227.971,75	7.448,23	11.418,95
020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	144.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		453.700,00	309.664,00	43.916,60	239.390,70	70.273,30	46.513,56	235.419,98	3.970,72	47.165,28	227.971,75	7.448,23	11.418,95
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
5º 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	800,00		543,30	256,70		543,30			543,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	800,00		543,30	256,70		543,30			543,30		
020703.0824408012.405 - DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
020703.1648216011.208 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000628	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
020703.1648216011.231 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000629	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		221.000,00	800,00		543,30	256,70		543,30			543,30		
0704 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
020704.0824408011.250 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM E VEÍCULOS P/SEC. ASS. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000631	15.000,00	60.367,00	12.752,33	54.699,58	5.667,42	12.752,33	54.699,58		12.752,32	53.282,65	1.416,93	1.416,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	460.000,00	352.100,00	55.237,75	254.343,96	97.756,04	55.237,75	254.343,96		55.237,75	254.343,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	55.200,00	55.200,00	6.874,38	46.845,75	8.354,25	6.874,38	46.845,75		8.450,67	39.971,37	6.874,38	6.874,38
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000634	8.000,00	8.000,00		4.013,27	3.986,73		4.013,27			4.013,27		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000635	1.000,00	19.686,00		19.685,91	0,09		19.685,91			19.685,91		
33903000000 - Material de Consumo	0000636	50.000,00	33.100,00	3.952,83	24.182,80	8.917,20	7.483,63	22.730,58	1.452,22	4.525,64	15.400,07	7.330,51	8.782,73
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000637	30.000,00	12.000,00		9.001,60	2.998,40		9.001,60			9.001,60		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000638	30.000,00	41.500,00	9.000,00	39.166,67	2.333,33	9.000,00	34.666,67	4.500,00	9.000,00	34.666,67		4.500,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000639	30.000,00	40.266,00	7.470,00	40.265,38	0,62	7.470,00	40.265,38		7.470,00	40.265,38		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640	228.000,00	112.720,00	13.706,68	70.761,37	41.958,63	12.189,79	58.011,05	12.750,32	2.282,78	42.688,98	15.322,07	28.072,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.200,00	734.939,00	108.993,97	562.966,29	171.972,71	111.007,88	544.263,75	18.702,54	99.719,16	513.319,86	30.943,89	49.646,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		917.200,00	734.939,00	108.993,97	562.966,29	171.972,71	111.007,88	544.263,75	18.702,54	99.719,16	513.319,86	30.943,89	49.646,43
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000641	96.000,00	125.650,00	42.719,04	125.535,07	114,93	40.240,05	123.056,07	2.479,00	30.073,14	93.907,58	29.148,49	31.627,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	125.650,00	42.719,04	125.535,07	114,93	40.240,05	123.056,07	2.479,00	30.073,14	93.907,58	29.148,49	31.627,49
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
5º 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	0000893	40.000,00	39.600,00	-2.939,69	35.438,76	4.161,24		35.438,76		6.271,66	35.438,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.600,00	-2.939,69	35.438,76	4.161,24		35.438,76		6.271,66	35.438,76		
020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP													
33903000000 - Material de Consumo	0000643	50.000,00	50.000,00		49.997,48	2,52		49.997,48			49.997,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		49.997,48	2,52		49.997,48			49.997,48		
020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	20.800,00	14.962,95	20.730,50	69,50	14.682,18	20.449,73	280,77	10.245,60	13.802,85	6.646,88	6.927,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.800,00	14.962,95	20.730,50	69,50	14.682,18	20.449,73	280,77	10.245,60	13.802,85	6.646,88	6.927,65
020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS.INFANTI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000849	110.500,00	135.942,00	64.578,00	107.216,88	28.725,12	79.113,28	88.216,88	19.000,00	57.952,88	67.056,48	21.160,40	40.160,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	135.942,00	64.578,00	107.216,88	28.725,12	79.113,28	88.216,88	19.000,00	57.952,88	67.056,48	21.160,40	40.160,40
020801.1236512061.206 - CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000649	150.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	1.000,00			1.000,00							
020801.1236512061.214 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000650	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000651	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000896	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000653	1.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000654	1.000,00	1.600,00		1.587,24	12,76		1.587,24			1.587,24		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000655	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000657	2.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000659	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	25.000,00	17.000,00		16.626,38	373,62	4.297,02	13.761,70	2.864,68	5.729,36	13.761,70		2.864,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	2.400.000,00	2.403.300,00	4.161,32	2.403.286,28	13,72	403.657,95	2.005.711,39	397.574,89	401.681,69	1.607.216,88	398.494,51	796.069,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.434.000,00	2.421.900,00	4.161,32	2.421.499,90	400,10	407.954,97	2.021.060,33	400.439,57	407.411,05	1.622.565,82	398.494,51	798.934,08
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000904	80.000,00	47.300,00	10.502,65	35.503,37	11.796,63	10.502,65	35.503,37		10.265,27	34.596,42	906,95	906,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	300.000,00	300.000,00	54.294,42	291.465,37	8.534,63	54.294,42	291.465,37		54.294,42	291.465,37		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000897	36.000,00	36.000,00	6.769,12	31.586,65	4.413,35	6.769,12	31.586,65		6.976,22	26.312,53	5.274,12	5.274,12
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000665	1.000,00	1.500,00		1.492,39	7,61		1.492,39			1.492,39		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000895	5.000,00	5.000,00		590,32	4.409,68		590,32			590,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000850	250.000,00	269.129,20	101.105,73	227.915,57	41.213,63	80.594,14	206.396,43	21.519,14	73.522,05	193.576,25	12.820,18	34.339,32



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000670	1.000,00	7.000,00	2.857,21	6.237,29	762,71	2.857,21	5.630,09	607,20	2.857,21	5.630,09		607,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000671	30.000,00	25.000,00	3.130,00	23.343,28	1.656,72	6.533,39	19.964,21	3.379,07	5.257,86	16.285,53	3.678,68	7.057,75
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000903	80.000,00	126.116,00	28.441,33	126.115,66	0,34	28.441,33	126.115,66		28.441,33	126.115,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.000,00	817.045,20	207.100,46	744.249,90	72.795,30	189.992,26	718.744,49	25.505,41	181.614,36	696.064,56	22.679,93	48.185,34
020801.1236512062.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000673	75.000,00	55.200,00	10.857,05	32.587,96	22.612,04	11.070,30	32.587,96		19.080,00	32.587,96		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	115.000,00	848,00			848,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	56.048,00	10.857,05	32.587,96	23.460,04	11.070,30	32.587,96		19.080,00	32.587,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.929.500,00	3.667.985,20	341.439,13	3.537.256,45	130.728,75	743.053,04	3.089.551,70	447.704,75	712.648,69	2.611.421,49	478.130,21	925.834,96
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF													
33903000000 - Material de Consumo	0000675	78.000,00	78.400,00		77.366,16	1.033,84	9.314,63	77.366,16		9.314,63	77.366,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.400,00		77.366,16	1.033,84	9.314,63	77.366,16		9.314,63	77.366,16		
020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000676	60.000,00	89.650,00	31.146,14	89.646,67	3,33	29.496,17	87.996,69	1.649,98	3.932,16	37.552,82	50.443,87	52.093,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	89.650,00	31.146,14	89.646,67	3,33	29.496,17	87.996,69	1.649,98	3.932,16	37.552,82	50.443,87	52.093,85
020802.1236112021.215 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000846	80.200,00	373.352,00		293.151,92	80.200,08	112.843,20	112.843,20	180.308,72	112.843,20	112.843,20		180.308,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.200,00	373.352,00		293.151,92	80.200,08	112.843,20	112.843,20	180.308,72	112.843,20	112.843,20		180.308,72
020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000880	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
020802.1236112022.359 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000879	1.000,00	14.484,00	5.182,37	10.525,99	3.958,01	5.182,37	10.525,99		3.958,07	9.301,69	1.224,30	1.224,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000876	1.000,00	150.931,00	145.437,32	146.275,32	4.655,68	145.437,32	146.275,32		145.437,32	146.275,32		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000878	1.000,00	19.611,00	19.028,58	19.028,58	582,42	19.028,58	19.028,58				19.028,58	19.028,58
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000874	2.000,00	251.548,00	124.284,30	250.843,74	704,26	124.284,30	250.843,74		124.284,30	250.843,74		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000906	550.000,00	630.526,00	149.251,52	629.674,44	851,56	149.251,52	629.674,44		149.251,52	629.674,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	1.067.100,00	443.184,09	1.056.348,07	10.751,93	443.184,09	1.056.348,07		422.931,21	1.036.095,19	20.252,88	20.252,88
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000875	1.000,00	20.328,00	6.611,88	18.772,94	1.555,06	6.611,88	18.772,94		6.611,89	18.383,96	388,98	388,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000687	350.000,00	350.000,00	65.704,51	238.424,04	111.575,96	65.704,51	238.424,04		65.704,51	238.424,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000877	42.000,00	42.345,00	8.449,99	25.906,05	16.438,95	8.449,99	25.906,05		7.357,05	20.652,66	5.253,39	5.253,39
	0000689		2.500,00		1.280,91	1.219,09		1.280,91			1.280,91		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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	0000901	30.000,00	24.000,00	3.001,16	7.006,08	16.993,92	3.001,16	7.006,08		3.001,16	7.006,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000691	225.000,00	140.750,00	15.787,32	101.225,04	39.524,96	15.874,62	99.217,19	2.007,85	26.340,69	86.823,42	12.393,77	14.401,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000692	300.000,00	15,00			15,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000693	15.000,00	8.000,00	298,53	4.422,43	3.577,57	298,53	4.422,43		298,53	4.422,43		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000694	100.000,00	94.000,00	11.280,00	87.328,52	6.671,48	14.615,29	79.553,72	7.774,80	12.985,98	66.438,57	13.115,15	20.889,95
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000900	96.000,00	73.715,00	21.580,00	73.714,61	0,39	21.580,00	73.714,61		21.580,00	73.714,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.164.000,00	755.653,00	132.713,39	558.080,62	197.572,38	136.135,98	548.297,97	9.782,65	143.879,81	517.146,68	31.151,29	40.933,94
020802.1236112041.247 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	2.500,00	6.700,00			6.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	6.700,00			6.700,00							
020802.1236112042.361 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000700	512.500,00	532.450,00	88.161,56	531.080,28	1.369,72	110.570,33	529.945,49	1.134,79	110.570,33	529.945,49		1.134,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000701	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000839	400.000,00	975.190,00	232.228,57	971.851,96	3.338,04	151.343,56	884.425,37	87.426,59	159.190,96	884.425,37		87.426,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	1.508.140,00	320.390,13	1.502.932,24	5.207,76	261.913,89	1.414.370,86	88.561,38	269.761,29	1.414.370,86		88.561,38
020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	45.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	320.000,00	256.500,00	126.016,56	162.580,47	93.919,53	126.016,56	162.580,47		126.016,56	162.580,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000705	38.400,00	38.400,00	16.572,40	20.943,34	17.456,66	16.572,40	20.943,34		1.167,98	4.370,94	16.572,40	16.572,40
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000706	35.000,00	20.000,00	6.838,38	12.538,65	7.461,35	6.838,38	12.538,65		6.838,38	12.538,65		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000707	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000708	33.000,00	19.600,00	2.630,00	11.540,00	8.060,00	3.040,00	10.540,00	1.000,00	2.755,00	9.375,00	1.165,00	2.165,00
33903000000 - Material de Consumo	0000709	700.000,00	394.500,00	109.289,15	394.170,06	329,94	119.795,56	362.979,90	31.190,16	26.863,45	234.942,60	128.037,30	159.227,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000710	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000711	850.000,00	274.698,00		230.271,34	44.426,66		229.611,34	660,00	4.670,37	216.521,34	13.090,00	13.750,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000712	40.000,00	30.000,00	18.260,00	24.220,00	5.780,00	18.260,00	24.220,00		18.260,00	24.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.063.400,00	1.033.698,00	279.606,49	856.263,86	177.434,14	290.522,90	823.413,70	32.850,16	186.571,74	664.549,00	158.864,70	191.714,86
020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000713	45.000,00	6.672,00	-2.137,00		6.672,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000714	6.550,00	6.550,00			6.550,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000865	100.000,00	152.528,00	72.322,40	152.428,30	99,70	72.322,40	152.428,30		72.322,40	152.428,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.550,00	165.750,00	70.185,40	152.428,30	13.321,70	72.322,40	152.428,30		72.322,40	152.428,30		
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											
	0000718		1.000,00	-500,00	500,00	500,00	104,64	168,09	331,91		168,09		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º 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						104,64				331,91	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00	-500,00	500,00	1.500,00	104,64	168,09	331,91	104,64	168,09		331,91
020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	20.000,00	28.000,00	4.290,15	22.777,38	5.222,62	3.628,50	21.886,38	891,00	5.631,54	21.886,38		891,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000720	100.000,00	51.750,00		51.750,00			51.750,00			51.750,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000721	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000722	10.000,00	10.000,00		8.695,00	1.305,00		8.695,00			8.695,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	90.750,00	4.290,15	83.222,38	7.527,62	3.628,50	82.331,38	891,00	5.631,54	82.331,38		891,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.231.650,00	5.171.193,00	1.281.015,79	4.669.940,22	501.252,78	1.359.466,40	4.355.564,42	314.375,80	1.227.292,62	4.094.851,68	260.712,74	575.088,54
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1212212022.366 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000723	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000724	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000725	1.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000726	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000727	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000728	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000729	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000730	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
020803.1212212070.081 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME/MG													
33504100000 - Contribuições	0000731	1.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00											
020803.1212212071.221 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA MUNIC.EDUCAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	2.000,00	29.002,00		28.001,61	1.000,39		28.001,61			28.001,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	29.002,00		28.001,61	1.000,39		28.001,61			28.001,61		
020803.1212212071.259 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000734	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020803.1212212072.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECET													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000905	91.000,00	21.875,00	4.452,83	21.872,08	2,92	4.452,83	21.872,08		4.452,83	21.872,08		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000739	1.495.000,00	2.137.633,00	278.326,01	2.128.434,93	9.198,07	278.326,01	2.128.434,93		278.326,01	2.128.434,93		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000742	179.400,00	242.352,00	35.179,98	237.711,46	4.640,54	35.179,98	237.711,46		55.854,21	225.110,39	12.601,07	12.601,07
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000744	71.000,00	72.122,00	7.044,68	72.121,27	0,73	7.044,68	72.121,27		7.044,68	72.121,27		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000902	22.000,00	56.418,00	562,73	56.417,32	0,68	562,73	56.417,32		562,73	56.417,32		



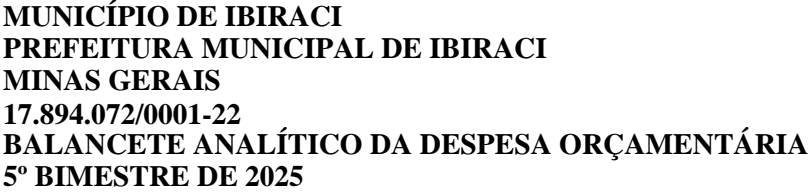
MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

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	61.100,00	7.069,81	49.361,98	11.738,02	6.734,18	46.902,25	2.459,73	15.044,30	38.345,79	8.556,46	11.016,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000748	120.000,00	101.750,00		80.052,93	21.697,07	13.067,14	71.426,73	8.626,20	19.412,66	71.426,73		8.626,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	600.500,00	984.978,40	274.577,48	902.982,37	81.996,03	312.866,81	805.673,31	97.309,06	299.251,09	624.811,44	180.861,87	278.170,93
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000753	348.000,00	340.000,00	44.820,00	299.640,60	40.359,40	44.820,00	299.640,60		44.820,00	299.640,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.026.900,00	4.018.228,40	652.033,52	3.848.594,94	169.633,46	703.054,36	3.740.199,95	108.394,99	724.768,51	3.538.180,55	202.019,40	310.414,39
020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000754	20.000,00	34.400,00	19.732,41	34.063,21	336,79	6.382,41	20.713,21	13.350,00	6.382,41	20.713,21		13.350,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000755	10.000,00	25.700,00	15.000,04	24.774,07	925,93	9.350,02	19.124,05	5.650,02	9.350,02	19.124,05		5.650,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.100,00	34.732,45	58.837,28	1.262,72	15.732,43	39.837,26	19.000,02	15.732,43	39.837,26		19.000,02
020803.1236112021.219 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.VEICULOS P/ ENSINO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000757	31.000,00	143.900,00	19.000,00	36.760,27	107.139,73	17.760,27	17.760,27	19.000,00	15.226,13	15.226,13	2.534,14	21.534,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	143.900,00	19.000,00	36.760,27	107.139,73	17.760,27	17.760,27	19.000,00	15.226,13	15.226,13	2.534,14	21.534,14
020803.1236112072.369 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES AO PASEP - ENSINO													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000758	140.000,00	40.695,00		40.685,42	9,58		40.685,42			40.685,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	40.695,00		40.685,42	9,58		40.685,42			40.685,42		
020803.1236412041.222 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERMANENTE,VEICULOS P/ENSINO SUPERIOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000830	1.000,00	610.855,88		595.000,00	15.855,88		595.000,00			595.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	610.855,88		595.000,00	15.855,88		595.000,00			595.000,00		
020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000760	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000761	330.000,00	330.000,00	28.275,78	175.070,96	154.929,04	28.275,78	175.070,96		28.275,78	175.070,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000762	39.600,00	39.600,00	3.638,72	18.505,75	21.094,25	3.638,72	18.505,75		3.687,08	14.867,03	3.638,72	3.638,72
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000763	30.000,00	8.400,00	833,98	3.334,14	5.065,86	833,98	3.334,14		833,98	3.334,14		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000764	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000765	30.000,00	24.000,00	5.340,00	17.980,00	6.020,00	6.440,00	17.455,00	525,00	6.680,00	16.935,00	520,00	1.045,00
33903000000 - Material de Consumo	0000766	80.000,00	218.800,00	353,51	216.810,20	1.989,80	12.903,19	213.886,28	2.923,92	10.006,32	183.337,82	30.548,46	33.472,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000767	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000768	200.000,00	207.000,00		206.681,40	318,60		206.681,40			197.418,16	9.263,24	9.263,24
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000769	38.000,00	26.300,00	3.320,00	18.710,00	7.590,00	3.320,00	18.710,00		3.320,00	18.710,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.600,00	854.100,00	41.761,99	657.092,45	197.007,55	55.411,67	653.643,53	3.448,92	52.803,16	609.673,11	43.970,42	47.419,34
020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000770	600.000,00	511.926,00	107.788,25	424.531,22	87.394,78	108.605,67	420.235,06	4.296,16	97.988,10	402.118,27	18.116,79	22.412,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	511.926,00	107.788,25	424.531,22	87.394,78	108.605,67	420.235,06	4.296,16	97.988,10	402.118,27	18.116,79	22.412,95
020803.1957112022.372 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000771	1.000,00											



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1957112022.372 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000772	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.643.300,00	6.268.807,28	855.316,21	5.689.503,19	579.304,09	900.564,40	5.535.363,10	154.140,09	906.518,33	5.268.722,35	266.640,75	420.780,84
0804 - FUNDEB.													
020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000890	1.000.000,00	626.953,00	136.074,76	550.955,23	75.997,77	136.074,76	550.955,23		133.573,30	547.259,27	3.695,96	3.695,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000891	4.400.000,00	3.782.828,00	605.160,32	3.659.139,35	123.688,65	605.160,32	3.659.139,35		605.160,32	3.659.139,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000892	528.000,00	467.900,00	80.704,46	401.877,71	66.022,29	80.704,46	401.877,71		98.643,52	371.039,69	30.838,02	30.838,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000776	86.500,00	900,00		100,52	799,48		100,52			100,52		
31969600000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0000800		240.000,00	46.483,12	198.538,31	41.461,69	46.483,12	198.538,31		46.483,12	198.538,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.014.500,00	5.118.581,00	868.422,66	4.810.611,12	307.969,88	868.422,66	4.810.611,12		883.860,26	4.776.077,14	34.533,98	34.533,98
020804.1236112022.374 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	500,00											
33933000000 - Material de Consumo	0000778	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020804.1236112042.375 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000779	500,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000780	500,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000781	500,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000782	500,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000783	500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000784	500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	500,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000787	35.500,00	500,00		415,00	85,00		415,00			415,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.500,00	500,00		415,00	85,00		415,00			415,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.055.000,00	5.119.081,00	868.422,66	4.811.026,12	308.054,88	868.422,66	4.811.026,12		883.860,26	4.776.492,14	34.533,98	34.533,98
0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.													
020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000788	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
020805.1236712082.381 - APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000789	205.000,00	205.000,00		188.172,30	16.827,70	40.843,60	188.172,30		20.421,80	167.750,50	20.421,80	20.421,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00		188.172,30	16.827,70	40.843,60	188.172,30		20.421,80	167.750,50	20.421,80	20.421,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.000,00	205.000,00		188.172,30	16.827,70	40.843,60	188.172,30		20.421,80	167.750,50	20.421,80	20.421,80



--