



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>020201.0412204011.200 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/GABIN./SECR.PREFEITO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>26.700,00</b>		<b>26.695,90</b>	<b>4,10</b>		<b>26.695,90</b>		<b>12.420,00</b>	<b>26.695,90</b>							
<b>020201.0412204012.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>378.000,00</b>	<b>376.995,00</b>	<b>41.922,00</b>	<b>325.917,25</b>	<b>51.077,75</b>	<b>79.040,45</b>	<b>308.037,01</b>	<b>17.880,24</b>	<b>62.645,62</b>	<b>265.308,46</b>	<b>42.728,55</b>	<b>60.608,79</b>					
<b>020201.0412204012.303 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>403.200,00</b>	<b>430.200,00</b>	<b>60.637,06</b>	<b>313.531,35</b>	<b>116.668,65</b>	<b>60.637,06</b>	<b>313.531,35</b>		<b>60.637,06</b>	<b>306.793,91</b>	<b>6.737,44</b>	<b>6.737,44</b>					
<b>020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.320,00</b>	<b>304.921,00</b>	<b>70.659,59</b>	<b>271.116,57</b>	<b>33.804,43</b>	<b>70.659,59</b>	<b>271.116,57</b>		<b>70.659,59</b>	<b>265.632,59</b>	<b>5.483,98</b>	<b>5.483,98</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>874.520,00</b>	<b>1.138.816,00</b>	<b>173.218,65</b>	<b>937.261,07</b>	<b>201.554,93</b>	<b>210.337,10</b>	<b>919.380,83</b>	<b>17.880,24</b>	<b>206.362,27</b>	<b>864.430,86</b>	<b>54.949,97</b>	<b>72.830,21</b>					
<b>0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS</b>																		
<b>020202.0412204011.234 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE GOV. E REL.INSTITUCIONAIS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000017	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020202.0412204012.301 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>												
<b>020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS</b>																		
<b>020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		110.000,00	1,00				1,00											
<b>020202.0412204012.304 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUCION</b>																		
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	3.056,98	3.056,98					
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											
33903000000 - Material de Consumo	0000026	5.000,00	2.500,00			2.458,23	41,77											
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>																		
<b>020203.0206204061.233 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT. PERM./VEÍCULOS P/ SEC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	931,66	31,66				31,66											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		931,66	31,66				31,66											
<b>020203.0206204062.306 - MANUTENCAO SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS/ASSESSORIA JURIDICA</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000031	1.000,00																
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	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										
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020203.0206204062.414 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																		
<b>020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																		
<b>020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	1,00	-4.681,50			1,00											
<b>020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS</b>																		
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							
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	1.105,44	1.105,44					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000046	1.000,00	4.607,00		4.605,79		1,21			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>020204.0412204021.235 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE ADM. GERAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020204.0412204022.309 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>																		
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							
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	1.370,06	1.370,06					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO</b>																		
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							
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	1.263,62	1.263,62					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES</b>																		
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							
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	10.787,99	10.787,99					



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETO 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																		
<b>020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>770.800,00</b>	<b>742.751,00</b>	<b>113.805,03</b>	<b>587.065,80</b>	<b>155.685,20</b>	<b>116.272,86</b>	<b>586.530,80</b>	<b>535,00</b>	<b>120.919,72</b>	<b>563.773,05</b>	<b>22.757,75</b>	<b>23.292,75</b>					
<b>020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.000,00</b>	<b>393.319,00</b>	<b>64.394,52</b>	<b>312.569,88</b>	<b>80.749,12</b>	<b>64.394,52</b>	<b>312.569,88</b>		<b>64.703,93</b>	<b>306.312,72</b>	<b>6.257,16</b>	<b>6.257,16</b>					
<b>020204.0412204022.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUNADM.</b>																		
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	0000089	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.572.900,00</b>	<b>2.465.599,00</b>	<b>461.056,29</b>	<b>2.216.623,60</b>	<b>248.975,40</b>	<b>649.394,68</b>	<b>2.088.894,83</b>	<b>127.728,77</b>	<b>511.958,88</b>	<b>1.701.815,40</b>	<b>387.079,43</b>	<b>514.808,20</b>					
<b>020204.0412204022.314 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR/INCRA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>																
<b>020204.0412204022.315 - MANUTEN. DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>58.630,00</b>	<b>19.282,55</b>	<b>57.852,77</b>	<b>777,23</b>	<b>10.311,33</b>	<b>42.660,74</b>	<b>15.192,03</b>	<b>13.474,83</b>	<b>41.994,74</b>	<b>666,00</b>	<b>15.858,03</b>					



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																		
<b>020204.0618106010.076 - CONSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>104.000,00</b>		<b>104.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>26.000,00</b>					
<b>020204.0618106011.248 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA CIVIL</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020204.0618106011.249 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA MILITAR</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020204.0618106012.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>891,94</b>	<b>33.849,35</b>	<b>11.350,65</b>	<b>5.551,96</b>	<b>25.863,82</b>	<b>7.985,53</b>	<b>4.845,73</b>	<b>20.213,39</b>	<b>5.650,43</b>	<b>13.635,96</b>					
<b>020204.0618106012.317 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.010,18</b>	<b>46.731,48</b>	<b>8.268,52</b>	<b>10.427,36</b>	<b>44.204,49</b>	<b>2.526,99</b>	<b>8.098,83</b>	<b>34.427,29</b>	<b>9.777,20</b>	<b>12.304,19</b>					
<b>020204.2266122011.244 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020204.2266122012.409 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODEI</b>																		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000113	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>020204.2827200020.060 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>																		
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					
31900300000 - Pensões	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.001.000,00</b>	<b>1.868.996,00</b>	<b>285.774,36</b>	<b>1.508.217,97</b>	<b>360.778,03</b>	<b>285.774,36</b>	<b>1.508.217,97</b>			<b>285.774,36</b>	<b>1.507.519,63</b>	<b>698,34</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.205.960,00</b>	<b>6.257.017,00</b>	<b>1.008.471,65</b>	<b>5.336.522,76</b>	<b>920.494,24</b>	<b>1.240.264,45</b>	<b>5.109.629,44</b>	<b>226.893,32</b>	<b>1.123.409,47</b>	<b>4.656.580,63</b>	<b>453.048,81</b>	<b>679.942,13</b>					



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
<b>020205.0412104112.318 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.800,00</b>	<b>340.200,00</b>	<b>53.863,01</b>	<b>273.782,10</b>	<b>66.417,90</b>	<b>57.134,54</b>	<b>273.247,10</b>	<b>535,00</b>	<b>60.223,37</b>	<b>251.836,20</b>	<b>21.410,90</b>	<b>21.945,90</b>					
<b>020205.0412200010.070 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>			<b>14.400,00</b>			<b>2.346,00</b>	<b>12.799,00</b>	<b>1.601,00</b>	<b>2.346,00</b>	<b>12.799,00</b>					
<b>020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>			<b>14.400,00</b>			<b>2.234,00</b>	<b>10.039,00</b>	<b>4.361,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>10.039,00</b>					
<b>020205.0412200050.062 - TRANSFERENCIA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS - AMEG</b>																		
33704100000 - Contribuições	0000126	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020205.0412200050.078 - CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO AMEG</b>																		
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					
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000128	130,91	130,91			130,91			32,73	109,10	21,81		76,37					
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					
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					
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000131	255,26	255,26			255,26			63,81	212,70	42,56		148,89					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.886,17</b>	<b>34.886,17</b>			<b>34.886,17</b>			<b>8.461,62</b>	<b>28.205,40</b>	<b>6.680,77</b>	<b>279,99</b>	<b>20.023,77</b>					
<b>020205.0412204021.236 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE FAZENDA</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000132	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA</b>																		
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**  
**BALANÇETO 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
<b>020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>969.700,00</b>	<b>633.543,00</b>	<b>26.124,63</b>	<b>492.375,82</b>	<b>141.167,18</b>	<b>87.517,06</b>	<b>446.705,05</b>	<b>45.670,77</b>	<b>23.768,81</b>	<b>201.524,67</b>	<b>245.180,38</b>	<b>290.851,15</b>					
<b>020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA</b>																		
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 Exercícios 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>447.100,00</b>	<b>598.106,11</b>	<b>75.901,47</b>	<b>480.622,90</b>	<b>117.483,21</b>	<b>77.847,67</b>	<b>471.661,19</b>	<b>8.961,71</b>	<b>77.268,14</b>	<b>469.041,19</b>	<b>2.620,00</b>	<b>11.581,71</b>					
<b>020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>638.910,00</b>	<b>89.948,22</b>	<b>550.191,65</b>	<b>88.718,35</b>	<b>104.643,77</b>	<b>543.729,13</b>	<b>6.462,52</b>	<b>99.476,62</b>	<b>492.049,89</b>	<b>51.679,24</b>	<b>58.141,76</b>					
<b>020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>911.100,00</b>	<b>914.100,00</b>	<b>92.239,01</b>	<b>691.827,65</b>	<b>222.272,35</b>	<b>144.503,40</b>	<b>654.676,50</b>	<b>37.151,15</b>	<b>144.503,40</b>	<b>654.676,50</b>		<b>37.151,15</b>					
<b>020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>1.546.100,00</b>	<b>393.837,12</b>	<b>1.526.220,38</b>	<b>19.879,62</b>	<b>393.837,12</b>	<b>1.526.220,38</b>		<b>269.488,43</b>	<b>1.401.871,69</b>	<b>124.348,69</b>	<b>124.348,69</b>					
<b>020205.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000176	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.138.386,17</b>	<b>4.734.645,28</b>	<b>731.913,46</b>	<b>4.078.706,67</b>	<b>655.938,61</b>	<b>878.525,18</b>	<b>3.967.282,75</b>	<b>111.423,92</b>	<b>679.588,76</b>	<b>3.513.861,91</b>	<b>453.420,84</b>	<b>564.844,76</b>					
<b>0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>																		
<b>020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>																		
<b>020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00	35.894,88		35.894,88			35.894,88			35.894,88							
<b>020209.1339127041.260 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES - FUMPAC</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000178	100.000,00	105,12			105,12												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100.000,00	105,12			105,12												
<b>020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020209.1339127042.377 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		112.100,00	9.270,00		9.195,84	74,16		9.108,53	87,31		9.108,53		87,31					
<b>020209.1339200210.068 - ENTIDADE CULT.ESPORTIVA "COMITIVA AMIGOS IBIRACI"</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020209.1339213012.417 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS – LEI ALDIR BLANC</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.000,00	7.294,39		7.294,39			7.294,39			7.294,39							
<b>020209.1369527041.240 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE CULT. TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000836	1.000,00	5.740,00		5.740,00			5.740,00			5.740,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00	5.740,00		5.740,00			5.740,00			5.740,00							
<b>020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>																		
<b>020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC</b>																		
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									3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	1.000,00	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	15.240,00			3.320,00	15.240,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.310.600,00</b>	<b>1.459.528,55</b>	<b>143.320,64</b>	<b>1.380.889,67</b>	<b>78.638,88</b>	<b>142.496,15</b>	<b>1.326.148,17</b>	<b>54.741,50</b>	<b>164.504,82</b>	<b>1.155.814,83</b>	<b>170.333,34</b>	<b>225.074,84</b>					
<b>020209.1369527042.413 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC/ICAFEST</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000209	150.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>																
<b>020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.094.200,00</b>	<b>1.929.332,94</b>	<b>321.995,64</b>	<b>1.848.533,73</b>	<b>80.799,21</b>	<b>204.496,15</b>	<b>1.672.029,92</b>	<b>176.503,81</b>	<b>226.504,82</b>	<b>1.501.696,58</b>	<b>170.333,34</b>	<b>346.837,15</b>					
<b>0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>																		
<b>020210.278122700200.067 - CLUBE HIPICO DE IBIRACI</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000211	130.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>																
<b>020210.2781227031.212 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO EM CENTROS ESPORTIVOS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000212	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>020210.2781227031.241 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE ESPORTES</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>																		
<b>020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>919.600,00</b>	<b>1.078.730,00</b>	<b>175.558,03</b>	<b>908.746,90</b>	<b>169.983,10</b>	<b>179.152,11</b>	<b>859.481,04</b>	<b>49.265,86</b>	<b>167.239,48</b>	<b>768.134,58</b>	<b>91.346,46</b>	<b>140.612,32</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.100.600,00</b>	<b>1.078.730,00</b>	<b>175.558,03</b>	<b>908.746,90</b>	<b>169.983,10</b>	<b>179.152,11</b>	<b>859.481,04</b>	<b>49.265,86</b>	<b>167.239,48</b>	<b>768.134,58</b>	<b>91.346,46</b>	<b>140.612,32</b>					
<b>0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>020211.1512204051.202 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/ DE PREDIOS PUBLICOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>145,11</b>	<b>999,53</b>	<b>0,47</b>	<b>145,11</b>	<b>999,53</b>		<b>0,47</b>					
<b>020211.1545126011.255 - CONSTRUÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS</b>																		
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		11.630,45					
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.270.500,00</b>	<b>4.019.581,00</b>	<b>426.162,75</b>	<b>3.740.003,45</b>	<b>279.577,55</b>	<b>594.704,10</b>	<b>3.688.860,79</b>	<b>51.142,66</b>	<b>629.991,47</b>	<b>3.176.424,43</b>	<b>512.436,36</b>	<b>563.579,02</b>					
<b>020211.1545204021.201 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC.OBRAS E SERV. URBANOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>19.300,00</b>		<b>19.223,13</b>	<b>76,87</b>		<b>19.223,13</b>				<b>164,14</b>	<b>19.058,99</b>					
<b>020211.1545204022.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES</b>																		
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										
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>020211.1545204022.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.038.400,00</b>	<b>1.717.433,00</b>	<b>207.963,37</b>	<b>1.596.247,21</b>	<b>121.185,79</b>	<b>242.868,54</b>	<b>1.582.715,94</b>	<b>13.531,27</b>	<b>269.015,13</b>	<b>1.436.876,94</b>	<b>145.839,00</b>	<b>159.370,27</b>					
<b>020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA</b>																		
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	3.884,06	1.038,05					
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	24,35		1.038,05					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000252	3.000,00	25,00	24,35		0,65	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.800,00</b>	<b>86.725,00</b>	<b>11.002,43</b>	<b>59.215,00</b>	<b>27.510,00</b>	<b>11.002,43</b>	<b>59.215,00</b>		<b>11.134,17</b>	<b>58.176,95</b>	<b>1.038,05</b>	<b>1.038,05</b>					
<b>020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA</b>																		
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	4.061,35	3.909,36					
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		5.819,36	25.699,94	12.944,63	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										
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.160,00</b>	<b>228.836,00</b>	<b>38.585,10</b>	<b>185.600,18</b>	<b>43.235,82</b>	<b>38.779,94</b>	<b>185.126,06</b>	<b>474,12</b>	<b>38.885,68</b>	<b>181.021,86</b>	<b>4.104,20</b>	<b>4.578,32</b>					
<b>020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA</b>																		
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	3.705,87	3.416,88					
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		3.277,08	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										
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.200,00</b>	<b>246.160,00</b>	<b>34.112,52</b>	<b>181.605,24</b>	<b>64.554,76</b>	<b>34.112,52</b>	<b>181.605,24</b>		<b>34.401,51</b>	<b>178.188,36</b>	<b>3.416,88</b>	<b>3.416,88</b>					
<b>020211.1545204022.408 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000271	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO</b>																		
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	3.211,22	3.211,22					
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.535.300,00</b>	<b>1.518.378,00</b>	<b>397.424,52</b>	<b>1.460.625,10</b>	<b>57.752,90</b>	<b>245.941,02</b>	<b>1.309.139,10</b>	<b>151.486,00</b>	<b>291.052,20</b>	<b>1.041.586,48</b>	<b>267.552,62</b>	<b>419.038,62</b>					
<b>020211.1545215031.216 - CONSTRUCAO,REFORMA, AMPLIACAO PRACAS E JARDINS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000281	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>																		
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	0000288	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.800,00</b>	<b>208.142,00</b>	<b>11.150,76</b>	<b>166.141,13</b>	<b>42.000,87</b>	<b>31.672,24</b>	<b>156.041,29</b>	<b>10.099,84</b>	<b>32.377,79</b>	<b>149.452,65</b>	<b>6.588,64</b>	<b>16.688,48</b>					
<b>020211.1545215041.210 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAC. CEMITERIO/VELORIO</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000847	50.000,00	2.030.814,02			2.030.814,02												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.030.814,02</b>			<b>2.030.814,02</b>												
<b>020211.1545215042.389 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAIS</b>																		
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	0000295	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					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.800,00</b>	<b>220.080,00</b>	<b>30.918,65</b>	<b>175.010,37</b>	<b>45.069,63</b>	<b>32.119,49</b>	<b>167.580,77</b>	<b>7.429,60</b>	<b>32.805,54</b>	<b>163.963,67</b>	<b>3.617,10</b>	<b>11.046,70</b>					
<b>020211.1751217012.410 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000297	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO</b>																		
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

BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		240.300,00	240.300,00			240.300,00												
<b>020211.2575215011.207 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO REDE ILUMIN. PUBLICA</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000301	50.000,00	5.700,00		5.653,80	46,20		5.653,80			5.653,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.000,00	5.700,00		5.653,80	46,20		5.653,80			5.653,80							
<b>020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000308	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.000,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS</b>																		
<b>020212.0412200040.061 - TRANSFERENCIAS A EMATER/MG</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>020212.0412204010.079 - SOCIEDADE DOS AMIGOS DA LAGE</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000311	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00																
<b>020212.1751117012.393 - COMUNIDADES RURAIS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000312	1.000,00																
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.000,00																
<b>020212.1751217011.217 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000314	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00																
<b>020212.1854118021.223 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>																		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000315	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00																



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS</b>																		
<b>020212.1854118022.394 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000316	1.000,00																
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000317	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000318	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>020212.1854210010.090 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMÓVEL - CONSÓRCIO AMEG</b>																		
33704100000 - Contribuições	0000319	9.083,33	83,33				83,33											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.083,33</b>	<b>83,33</b>				<b>83,33</b>											
<b>020212.2012204022.395 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA</b>																		
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, Desportivas	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>321.100,00</b>	<b>395.135,00</b>	<b>93.942,67</b>	<b>357.835,37</b>	<b>37.299,63</b>	<b>108.469,63</b>	<b>344.864,86</b>	<b>12.970,51</b>	<b>89.215,79</b>	<b>288.628,23</b>	<b>56.236,63</b>	<b>69.207,14</b>					
<b>020212.2024418022.396 - MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>15.400,00</b>		<b>15.355,00</b>	<b>45,00</b>		<b>15.355,00</b>			<b>4.804,95</b>	<b>15.058,95</b>	<b>296,05</b>	<b>296,05</b>				
<b>020212.2060518020.091 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SiM - CONSÓRCIO AMEG</b>																		
33704100000 - Contribuições	0000332	10.908,84	8,84			8,84												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.908,84</b>	<b>8,84</b>			<b>8,84</b>												
<b>020212.2060620030.092 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSÓRCIO AMEG</b>																		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	12.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>																
<b>020212.2060820031.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERM/VEICULOS PARA PRODUTOR RURAL</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000334	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020212.2060820032.397 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000335	5.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000336	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS</b>																		
<b>020212.2060820032.398 - MANUTENCAO DAS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000337	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>020212.2678226041.211 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ESTRADAS,PONTES,MATA-BURRO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.466,00</b>	<b>34,00</b>		<b>8.466,00</b>				<b>8.466,00</b>	<b>8.466,00</b>					
<b>020212.2678226041.218 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERM.VEICULOS P/ SAMA</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000340	1.000,00	8.900,00		1.930,00	6.970,00		1.930,00				1.930,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8.900,00</b>		<b>1.930,00</b>	<b>6.970,00</b>		<b>1.930,00</b>				<b>1.930,00</b>						
<b>020212.2678226041.245 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST DE ESTRADAS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>2.316.405,34</b>	<b>1.130.064,21</b>	<b>1.583.898,79</b>	<b>732.506,55</b>	<b>414.459,78</b>	<b>414.459,78</b>	<b>1.169.439,01</b>	<b>414.459,78</b>	<b>414.459,78</b>		<b>1.169.439,01</b>					
<b>020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS</b>																		
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					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.614.100,00</b>	<b>6.796.077,00</b>	<b>691.170,65</b>	<b>6.312.684,46</b>	<b>483.392,54</b>	<b>710.477,10</b>	<b>6.281.685,43</b>	<b>30.999,03</b>	<b>947.589,02</b>	<b>5.090.064,59</b>	<b>1.191.620,84</b>	<b>1.222.619,87</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.353.692,17</b>	<b>9.750.509,51</b>	<b>1.915.177,53</b>	<b>8.490.169,62</b>	<b>1.260.339,89</b>	<b>1.258.061,96</b>	<b>7.221.818,54</b>	<b>1.268.351,08</b>	<b>1.480.724,99</b>	<b>5.965.199,02</b>	<b>1.256.619,52</b>	<b>2.524.970,60</b>					
<b>0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS</b>																		
<b>020213.2612204022.400 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - GESTAO DE FROTAS</b>																		
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					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>679.000,00</b>	<b>542.245,00</b>	<b>86.998,30</b>	<b>443.269,05</b>	<b>98.975,95</b>	<b>95.526,87</b>	<b>425.760,50</b>	<b>17.508,55</b>	<b>87.673,62</b>	<b>390.541,66</b>	<b>35.218,84</b>	<b>52.727,39</b>					
<b>020213.2612204022.401 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA</b>																		



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS</b>																		
<b>020213.2612204022.401 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA</b>																		
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										
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>313.600,00</b>	<b>289.485,00</b>	<b>49.651,58</b>	<b>233.450,63</b>	<b>56.034,37</b>	<b>49.651,58</b>	<b>233.450,63</b>		<b>49.840,07</b>	<b>228.686,94</b>	<b>4.763,69</b>	<b>4.763,69</b>					
<b>020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR</b>																		
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										
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.800,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>10.870,25</b>	<b>48.434,20</b>	<b>16.165,80</b>	<b>10.870,25</b>	<b>48.434,20</b>		<b>10.898,80</b>	<b>47.610,85</b>	<b>823,35</b>	<b>823,35</b>					
<b>020213.2678204021.242 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FROTAS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000375	1.000,00	1.000,00		930,00	70,00		930,00			930,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>930,00</b>	<b>70,00</b>		<b>930,00</b>			<b>930,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.063.400,00</b>	<b>897.330,00</b>	<b>147.520,13</b>	<b>726.083,88</b>	<b>171.246,12</b>	<b>156.048,70</b>	<b>708.575,33</b>	<b>17.508,55</b>	<b>148.412,49</b>	<b>667.769,45</b>	<b>40.805,88</b>	<b>58.314,43</b>					
<b>0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA</b>																		
<b>020214.0412104091.253 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. PLANEJ. E GESTÃO URBANA</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000376	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020214.0412104092.403 - MANUTENCAO ATIVIDAD.ASSESSORIA TECNICA PLANEJAMENTO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>544.800,00</b>	<b>545.900,00</b>	<b>75.947,80</b>	<b>459.844,48</b>	<b>86.055,52</b>	<b>83.173,02</b>	<b>448.046,97</b>	<b>11.797,51</b>	<b>85.256,09</b>	<b>431.613,30</b>	<b>16.433,67</b>	<b>28.231,18</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>545.800,00</b>	<b>545.900,00</b>	<b>75.947,80</b>	<b>459.844,48</b>	<b>86.055,52</b>	<b>83.173,02</b>	<b>448.046,97</b>	<b>11.797,51</b>	<b>85.256,09</b>	<b>431.613,30</b>	<b>16.433,67</b>	<b>28.231,18</b>					



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>																		
<b>020601.1012210061.230 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000385	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>020601.1012210061.251 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000843	102.000,00	278.979,50			278.979,50												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>278.979,50</b>			<b>278.979,50</b>												
<b>020601.1012210061.258 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>																		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000390	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>020601.1012210062.323 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>598.600,00</b>	<b>603.400,00</b>	<b>19.929,34</b>	<b>535.628,48</b>	<b>67.771,52</b>	<b>34.242,64</b>	<b>526.295,73</b>	<b>9.332,75</b>	<b>122.840,63</b>	<b>486.213,21</b>	<b>40.082,52</b>	<b>49.415,27</b>					
<b>020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE</b>																		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000398	110.000,00	24.000,00		23.961,26	38,74		23.961,26			23.961,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>23.961,26</b>	<b>38,74</b>		<b>23.961,26</b>			<b>23.961,26</b>							
<b>020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000399	1.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000400	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
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 Exercícios Anteriores	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>																		
<b>020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.753.700,00</b>	<b>4.231.341,39</b>	<b>1.362.307,93</b>	<b>3.745.833,85</b>	<b>485.507,54</b>	<b>1.352.686,01</b>	<b>3.457.883,58</b>	<b>287.950,27</b>	<b>1.264.919,92</b>	<b>3.307.192,35</b>	<b>150.691,23</b>	<b>438.641,50</b>					
<b>020601.1030110031.203 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ ATENÇÃO PRIMARIA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>1.901.044,71</b>	<b>358.950,62</b>	<b>1.769.734,15</b>	<b>131.310,56</b>	<b>441.500,28</b>	<b>480.121,43</b>	<b>1.289.612,72</b>	<b>434.323,70</b>	<b>472.944,85</b>	<b>7.176,58</b>	<b>1.296.789,30</b>					
<b>020601.1030110051.224 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/ATENÇÃO PRIMARIA</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	102.500,00	56.284,37		12.415,00	43.869,37		12.415,00			12.415,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.500,00</b>	<b>56.284,37</b>		<b>12.415,00</b>	<b>43.869,37</b>		<b>12.415,00</b>			<b>12.415,00</b>							
<b>020601.1030110051.227 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>																		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000434	3.000,00	2.000,00		2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>													
<b>020601.1030110052.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMÁRIA</b>																		
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										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000439	150.000,00	15.900,00		14.126,55	1.773,45		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			89.606,54	2.293,46	15.511,68	64.953,42	24.653,12	15.511,68	64.953,42		24.653,12					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000444	20.500,00	91.900,00	6.158,01		948,45	100.616,61	493.691,00	26.957,55	76.055,13	404.481,03	89.209,97	116.167,52					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	300.000,00	521.597,00	73.558,22	520.648,55		261.022,00	2.490,00	261.022,00	2.490,00	261.022,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000834	420.000,00	261.022,00	2.490,00														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.206.000,00</b>	<b>4.370.030,00</b>	<b>137.875,61</b>	<b>4.040.144,08</b>	<b>329.885,92</b>	<b>177.065,94</b>	<b>3.981.778,37</b>	<b>58.365,71</b>	<b>170.749,30</b>	<b>3.841.021,79</b>	<b>140.756,58</b>	<b>199.122,29</b>					
<b>020601.1030110052.420 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000448	80.000,00			213.554,18	16.647,82		213.554,18		3.039,08	213.554,18							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	820.000,00	230.202,00		20.959,76	940,24		20.959,76			20.959,76							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000450	98.400,00	21.900,00															
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000451	10.000,00																
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000452	10.000,00	216,00															
33903000000 - Material de Consumo	0000889	50.000,00	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	123,51	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	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.237.200,00</b>	<b>298.053,00</b>	<b>6.536,87</b>	<b>274.273,93</b>	<b>23.779,07</b>	<b>6.600,75</b>	<b>272.784,75</b>	<b>1.489,18</b>	<b>9.491,21</b>	<b>272.576,50</b>	<b>208,25</b>	<b>1.697,43</b>					



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>																		
<b>020601.1030110062.328 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.904,05</b>	<b>2.904,05</b>	<b>95,95</b>	<b>1.161,62</b>	<b>1.161,62</b>	<b>1.742,43</b>			<b>1.161,62</b>	<b>2.904,05</b>					
<b>020601.1030210010.064 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISLAP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.340.500,00</b>	<b>4.692.242,20</b>	<b>-2.722,45</b>	<b>3.971.837,55</b>	<b>720.404,65</b>	<b>482.964,40</b>	<b>3.078.052,60</b>	<b>893.784,95</b>	<b>1.555.780,74</b>	<b>3.078.052,60</b>		<b>893.784,95</b>					
<b>020601.1030210010.074 - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE DO SUL MINAS - CISSUL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>9.519,32</b>	<b>47.596,61</b>	<b>12.403,39</b>	<b>2.950,52</b>	<b>34.459,01</b>	<b>13.137,60</b>	<b>25.540,99</b>					
<b>020601.1030210011.213 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO PRED. AREA SAUDE MAC</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	82.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>020601.1030210060.071 - SUBVENCAO HOSPITAL CANCER DE BARRETOS</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000467	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020601.1030210060.072 - SUBVENCAO HOSPITAL REGIONAL CANCER PASSOS</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000468	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020601.1030210060.075 - HOSPITAL GEDOR SILVEIRA</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000469	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020601.1030210060.077 - SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000470	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020601.1030210060.084 - SUBVENÇÃO INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000471	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020601.1030210060.085 - TRANSFERENCIA HOSPITAL GEDOR SILVEIRA</b>																		
33704100000 - Contribuições	0000472	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>020601.1030210061.204 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SAUDE MAC</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000477	821.000,00	314.473,00			314.473,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>821.000,00</b>	<b>314.473,00</b>			<b>314.473,00</b>												



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>																		
<b>020601.1030210062.329 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC</b>																		
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 Grátis	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.684.800,00</b>	<b>14.467.293,00</b>	<b>2.400.191,07</b>	<b>12.147.615,06</b>	<b>2.319.677,94</b>	<b>2.402.601,36</b>	<b>11.644.321,05</b>	<b>503.294,01</b>	<b>2.476.563,05</b>	<b>10.705.401,57</b>	<b>938.919,48</b>	<b>1.442.213,49</b>					
<b>020601.1030210062.330 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.500,00</b>	<b>383.732,50</b>	<b>145.235,42</b>	<b>190.546,23</b>	<b>193.186,27</b>	<b>151.231,28</b>	<b>188.754,51</b>	<b>1.791,72</b>	<b>148.486,23</b>	<b>183.264,42</b>	<b>5.490,09</b>	<b>7.281,81</b>					
<b>020601.1030310061.238 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FARMACIA BÁSICA</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	4.000,00	3.000,00				3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>											
<b>020601.1030310061.252 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000507	63.000,00	53.000,00				53.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>53.000,00</b>				<b>53.000,00</b>											
<b>020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	1.000,00								64.360,34	327.232,98							
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>																		
<b>020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>985.300,00</b>	<b>925.628,97</b>	<b>123.148,51</b>	<b>774.765,82</b>	<b>150.863,15</b>	<b>134.809,46</b>	<b>714.402,01</b>	<b>60.363,81</b>	<b>144.306,55</b>	<b>611.099,97</b>	<b>103.302,04</b>	<b>163.665,85</b>					
<b>020601.1030410010.089 - PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS - AMEG</b>																		
33704100000 - Contribuições	0000520	30.000,00	30.000,00				30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>											
<b>020601.1030410011.256 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. SANITÁRIA</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000522	1.500,00	500,00				500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>											
<b>020601.1030410012.332 - MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>373.400,00</b>	<b>455.110,00</b>	<b>12.772,15</b>	<b>386.099,33</b>	<b>69.010,67</b>	<b>17.722,31</b>	<b>383.910,42</b>	<b>2.188,91</b>	<b>21.704,24</b>	<b>376.115,71</b>	<b>7.794,71</b>	<b>9.983,62</b>					
<b>020601.1030510051.232 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000536	3.000,00	2.000,00				2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>											
<b>020601.1030510051.237 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000539	100.000,00	50.017,00				50.017,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.017,00</b>				<b>50.017,00</b>											
<b>020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>																		
<b>020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>0602 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>																		
<b>020602.1024410011.243 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000554	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020602.1024410012.406 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>																		
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 Grátis	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					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.400,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>11.560,54</b>	<b>57.062,14</b>	<b>14.437,86</b>	<b>11.630,24</b>	<b>56.820,35</b>	<b>241,79</b>	<b>11.630,24</b>	<b>55.687,45</b>	<b>1.132,90</b>	<b>1.374,69</b>					
<b>020602.1024410012.407 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>103.400,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>11.560,54</b>	<b>57.062,14</b>	<b>14.437,86</b>	<b>11.630,24</b>	<b>56.820,35</b>	<b>241,79</b>	<b>11.630,24</b>	<b>55.687,45</b>	<b>1.132,90</b>	<b>1.374,69</b>					
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>																		
<b>020701.0824108010.047 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000570	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>020701.0824400000.063 - LAR JESUS MARIA JOSE</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000571	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTES</b>																		
	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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>																		
<b>020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE</b>																		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas												1.319,42	2.637,38					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>34.992,19</b>	<b>7,81</b>	<b>104,66</b>	<b>33.674,23</b>	<b>1.317,96</b>	<b>1.585,54</b>	<b>32.354,81</b>	<b>1.319,42</b>	<b>2.637,38</b>				
<b>020701.0824408010.048 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000573	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>020701.0824408010.049 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000574	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>020701.0824408010.086 - CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000575	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020701.0824408010.087 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>020701.0824408010.088 - ASILO AISÁ RODRIGUES SIQUEIRA</b>																		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000577	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020701.0824408011.220 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASAS DE RISCO P/POPULAÇÃO CARENTE</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020701.0824408011.225 - AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERM/VEÍCULOS P/ CRAS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000796	33.000,00	120.668,50			109.950,00	10.718,50		109.950,00			109.950,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>120.668,50</b>			<b>109.950,00</b>	<b>10.718,50</b>		<b>109.950,00</b>			<b>109.950,00</b>						
<b>020701.0824408011.257 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/CRAS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000584	2.000,00	828,18			828,18												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>828,18</b>			<b>828,18</b>												
<b>020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO</b>																		
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	3.867,04				
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	4.274,40					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>442,90</b>	<b>13.859,23</b>	<b>1.440,77</b>	<b>528,97</b>	<b>7.252,52</b>	<b>6.606,71</b>	<b>2.343,20</b>	<b>5.717,79</b>	<b>1.534,73</b>	<b>8.141,44</b>					
<b>020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>																		
<b>020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>64.641,60</b>	<b>275.195,80</b>	<b>4.804,20</b>	<b>64.641,60</b>	<b>275.195,80</b>		<b>64.641,60</b>	<b>275.195,80</b>							
<b>020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>363.000,00</b>	<b>430.943,16</b>	<b>82.560,00</b>	<b>352.115,20</b>	<b>78.827,96</b>	<b>54.972,00</b>	<b>324.527,20</b>	<b>27.588,00</b>	<b>28.684,89</b>	<b>270.214,87</b>	<b>54.312,33</b>	<b>81.900,33</b>					
<b>020701.0824408012.337 - C.R.A.S. CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
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					1.000,00											
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>474.600,00</b>	<b>335.683,00</b>	<b>82.030,58</b>	<b>309.169,91</b>	<b>26.513,09</b>	<b>54.833,23</b>	<b>276.156,54</b>	<b>33.013,37</b>	<b>73.915,23</b>	<b>253.643,39</b>	<b>22.513,15</b>	<b>55.526,52</b>					
<b>020701.0824408012.338 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>13.495,00</b>	<b>60.361,50</b>	<b>8.638,50</b>	<b>13.149,57</b>	<b>59.668,80</b>	<b>692,70</b>	<b>12.949,57</b>	<b>58.868,80</b>	<b>800,00</b>	<b>1.492,70</b>					
<b>020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.300,00</b>			<b>2.295,61</b>	<b>4,39</b>		<b>2.295,61</b>			<b>2.295,61</b>						
<b>020701.0824408012.340 - BPC NA ESCOLA</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>											
<b>020701.0824408012.342 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-866,53</b>	<b>13.864,48</b>	<b>2.135,52</b>	<b>3.466,12</b>	<b>13.864,48</b>				<b>10.398,36</b>	<b>3.466,12</b>					
<b>020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.000,00</b>	<b>276.568,00</b>	<b>39.468,00</b>	<b>191.760,00</b>	<b>84.808,00</b>	<b>39.468,00</b>	<b>172.026,00</b>	<b>19.734,00</b>	<b>39.468,00</b>	<b>152.292,00</b>	<b>19.734,00</b>	<b>39.468,00</b>					



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>																		
<b>020701.0824408012.346 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBATE A COVID 19</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>020701.0824408012.404 - GESTAO ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD'UNICO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>						<b>500,00</b>					
<b>020701.0824408012.418 - CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00</b>					
<b>020701.0824408012.419 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000616	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.550.100,00</b>	<b>1.730.290,84</b>	<b>287.771,55</b>	<b>1.494.063,92</b>	<b>236.226,92</b>	<b>297.164,15</b>	<b>1.381.611,18</b>	<b>112.452,74</b>	<b>286.588,03</b>	<b>1.268.931,43</b>	<b>112.679,75</b>	<b>225.132,49</b>					
<b>0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.</b>																		
<b>020702.0824308041.246 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/CONSELHO TUTELAR</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000617	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE</b>																		
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					
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					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000624	34.500,00	42.250,00	9.130,00	42.250,00		9.130,00				9.130,00	42.250,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.700,00</b>	<b>309.664,00</b>	<b>43.916,60</b>	<b>239.390,70</b>	<b>70.273,30</b>	<b>46.513,56</b>	<b>235.419,98</b>	<b>3.970,72</b>	<b>47.165,28</b>	<b>227.971,75</b>	<b>7.448,23</b>	<b>11.418,95</b>					
<b>020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	144.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>453.700,00</b>	<b>309.664,00</b>	<b>43.916,60</b>	<b>239.390,70</b>	<b>70.273,30</b>	<b>46.513,56</b>	<b>235.419,98</b>	<b>3.970,72</b>	<b>47.165,28</b>	<b>227.971,75</b>	<b>7.448,23</b>	<b>11.418,95</b>					
<b>0703 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.</b>																		
<b>020703.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTES</b>																		



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0703 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.</b>																		
<b>020703.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE</b>																		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000626	15.000,00	800,00	543,30	256,70		543,30					543,30						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>543,30</b>	<b>256,70</b>		<b>543,30</b>					<b>543,30</b>						
<b>020703.0824408012.405 - DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000627	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>020703.1648216011.208 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000628	200.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>																
<b>020703.1648216011.231 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES</b>																		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000629	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>221.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>543,30</b>	<b>256,70</b>		<b>543,30</b>					<b>543,30</b>						
<b>0704 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>020704.0824408011.250 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM E VEÍCULOS P/SEC. ASS. SOCIAL</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000630	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>907.200,00</b>	<b>734.939,00</b>	<b>108.993,97</b>	<b>562.966,29</b>	<b>171.972,71</b>	<b>111.007,88</b>	<b>544.263,75</b>	<b>18.702,54</b>	<b>99.719,16</b>	<b>513.319,86</b>	<b>30.943,89</b>	<b>49.646,43</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>917.200,00</b>	<b>734.939,00</b>	<b>108.993,97</b>	<b>562.966,29</b>	<b>171.972,71</b>	<b>111.007,88</b>	<b>544.263,75</b>	<b>18.702,54</b>	<b>99.719,16</b>	<b>513.319,86</b>	<b>30.943,89</b>	<b>49.646,43</b>					
<b>0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.</b>																		
<b>020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>125.650,00</b>	<b>42.719,04</b>	<b>125.535,07</b>	<b>114,93</b>	<b>40.240,05</b>	<b>123.056,07</b>	<b>2.479,00</b>	<b>30.073,14</b>	<b>93.907,58</b>	<b>29.148,49</b>	<b>31.627,49</b>					
<b>020801.1230612012.351 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEC</b>																		



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
<b>020801.1230612012.351 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEC</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>-2.939,69</b>	<b>35.438,76</b>	<b>4.161,24</b>		<b>35.438,76</b>		<b>6.271,66</b>		<b>35.438,76</b>						
<b>020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000643	50.000,00	50.000,00		49.997,48	2,52		49.997,48				49.997,48						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>49.997,48</b>	<b>2,52</b>		<b>49.997,48</b>				<b>49.997,48</b>						
<b>020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>14.962,95</b>	<b>20.730,50</b>	<b>69,50</b>	<b>14.682,18</b>	<b>20.449,73</b>	<b>280,77</b>	<b>10.245,60</b>	<b>13.802,85</b>	<b>6.646,88</b>	<b>6.927,65</b>					
<b>020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS-INFANTI</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.500,00</b>	<b>135.942,00</b>	<b>64.578,00</b>	<b>107.216,88</b>	<b>28.725,12</b>	<b>79.113,28</b>	<b>88.216,88</b>	<b>19.000,00</b>	<b>57.952,88</b>	<b>67.056,48</b>	<b>21.160,40</b>	<b>40.160,40</b>					
<b>020801.1236512061.206 - CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000649	150.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>020801.1236512061.214 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000650	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.434.000,00</b>	<b>2.421.900,00</b>	<b>4.161,32</b>	<b>2.421.499,90</b>	<b>400,10</b>	<b>407.954,97</b>	<b>2.021.060,33</b>	<b>400.439,57</b>	<b>407.411,05</b>	<b>1.622.565,82</b>	<b>398.494,51</b>	<b>798.934,08</b>					
<b>020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR</b>																		
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					
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					
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
<b>020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR</b>																		
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	3.678,68	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>789.000,00</b>	<b>817.045,20</b>	<b>207.100,46</b>	<b>744.249,90</b>	<b>72.795,30</b>	<b>189.992,26</b>	<b>718.744,49</b>	<b>25.505,41</b>	<b>181.614,36</b>	<b>696.064,56</b>	<b>22.679,93</b>	<b>48.185,34</b>					
<b>020801.1236512062.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>56.048,00</b>	<b>10.857,05</b>	<b>32.587,96</b>	<b>23.460,04</b>	<b>11.070,30</b>	<b>32.587,96</b>		<b>19.080,00</b>	<b>32.587,96</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.929.500,00</b>	<b>3.667.985,20</b>	<b>341.439,13</b>	<b>3.537.256,45</b>	<b>130.728,75</b>	<b>743.053,04</b>	<b>3.089.551,70</b>	<b>447.704,75</b>	<b>712.648,69</b>	<b>2.611.421,49</b>	<b>478.130,21</b>	<b>925.834,96</b>					
<b>0802 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
<b>020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.400,00</b>		<b>77.366,16</b>	<b>1.033,84</b>	<b>9.314,63</b>	<b>77.366,16</b>		<b>9.314,63</b>	<b>77.366,16</b>							
<b>020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>89.650,00</b>	<b>31.146,14</b>	<b>89.646,67</b>	<b>3,33</b>	<b>29.496,17</b>	<b>87.996,69</b>	<b>1.649,98</b>	<b>3.932,16</b>	<b>37.552,82</b>	<b>50.443,87</b>	<b>52.093,85</b>					
<b>020802.1236112021.215 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.200,00</b>	<b>373.352,00</b>		<b>293.151,92</b>	<b>80.200,08</b>	<b>112.843,20</b>	<b>112.843,20</b>	<b>180.308,72</b>	<b>112.843,20</b>	<b>112.843,20</b>		<b>180.308,72</b>					
<b>020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000880	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>020802.1236112022.359 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>555.000,00</b>	<b>1.067.100,00</b>	<b>443.184,09</b>	<b>1.056.348,07</b>	<b>10.751,93</b>	<b>443.184,09</b>	<b>1.056.348,07</b>		<b>422.931,21</b>	<b>1.036.095,19</b>	<b>20.252,88</b>	<b>20.252,88</b>					
<b>020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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**  
**BALANÇETO 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.</b>																		
<b>020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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	2.007,85	3.001,16	7.006,08	12.393,77	14.401,62					
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		26.340,69	86.823,42							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.164.000,00</b>	<b>755.653,00</b>	<b>132.713,39</b>	<b>558.080,62</b>	<b>197.572,38</b>	<b>136.135,98</b>	<b>548.297,97</b>	<b>9.782,65</b>	<b>143.879,81</b>	<b>517.146,68</b>	<b>31.151,29</b>	<b>40.933,94</b>					
<b>020802.1236112041.247 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000699	2.500,00	6.700,00			6.700,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>6.700,00</b>			<b>6.700,00</b>												
<b>020802.1236112042.361 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>913.000,00</b>	<b>1.508.140,00</b>	<b>320.390,13</b>	<b>1.502.932,24</b>	<b>5.207,76</b>	<b>261.913,89</b>	<b>1.414.370,86</b>	<b>88.561,38</b>	<b>269.761,29</b>	<b>1.414.370,86</b>		<b>88.561,38</b>					
<b>020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	45.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.063.400,00</b>	<b>1.033.698,00</b>	<b>279.606,49</b>	<b>856.263,86</b>	<b>177.434,14</b>	<b>290.522,90</b>	<b>823.413,70</b>	<b>32.850,16</b>	<b>186.571,74</b>	<b>664.549,00</b>	<b>158.864,70</b>	<b>191.714,86</b>					
<b>020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.550,00</b>	<b>165.750,00</b>	<b>70.185,40</b>	<b>152.428,30</b>	<b>13.321,70</b>	<b>72.322,40</b>	<b>152.428,30</b>		<b>72.322,40</b>	<b>152.428,30</b>							
<b>020802.1236112042.364 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	1.000,00		1.000,00	-500,00	500,00	500,00	104,64	168,09	331,91		168,09						
	0000718																	



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.</b>																		
<b>020802.1236112042.364 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		1.000,00								104,64			331,91					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>104,64</b>	<b>168,09</b>	<b>331,91</b>	<b>104,64</b>	<b>168,09</b>		<b>331,91</b>					
<b>020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>90.750,00</b>	<b>4.290,15</b>	<b>83.222,38</b>	<b>7.527,62</b>	<b>3.628,50</b>	<b>82.331,38</b>	<b>891,00</b>	<b>5.631,54</b>	<b>82.331,38</b>		<b>891,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.231.650,00</b>	<b>5.171.193,00</b>	<b>1.281.015,79</b>	<b>4.669.940,22</b>	<b>501.252,78</b>	<b>1.359.466,40</b>	<b>4.355.564,42</b>	<b>314.375,80</b>	<b>1.227.292,62</b>	<b>4.094.851,68</b>	<b>260.712,74</b>	<b>575.088,54</b>					
<b>0803 - ENSINO GERAL.</b>																		
<b>020803.1212212022.366 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>																
<b>020803.1212212070.081 - UNIÃO NACIONA DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME/MG</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000731	1.800,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800,00</b>																
<b>020803.1212212071.221 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA MUNIC.EDUCAC</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	2.000,00	29.002,00		28.001,61	1.000,39		28.001,61			28.001,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>29.002,00</b>		<b>28.001,61</b>	<b>1.000,39</b>		<b>28.001,61</b>			<b>28.001,61</b>							
<b>020803.1212212071.259 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>																		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000734	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>020803.1212212072.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECET</b>																		
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					
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0803 - ENSINO GERAL.</b>																		
<b>020803.1212212072.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECET</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.026.900,00</b>	<b>4.018.228,40</b>	<b>652.033,52</b>	<b>3.848.594,94</b>	<b>169.633,46</b>	<b>703.054,36</b>	<b>3.740.199,95</b>	<b>108.394,99</b>	<b>724.768,51</b>	<b>3.538.180,55</b>	<b>202.019,40</b>	<b>310.414,39</b>					
<b>020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>34.732,45</b>	<b>58.837,28</b>	<b>1.262,72</b>	<b>15.732,43</b>	<b>39.837,26</b>	<b>19.000,02</b>	<b>15.732,43</b>	<b>39.837,26</b>		<b>19.000,02</b>					
<b>020803.1236112021.219 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.VEICULOS P/ ENSINO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>36.760,27</b>	<b>107.139,73</b>	<b>17.760,27</b>	<b>17.760,27</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.226,13</b>	<b>15.226,13</b>	<b>2.534,14</b>	<b>21.534,14</b>					
<b>020803.1236112072.369 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES AO PASEP - ENSINO</b>																		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000758	140.000,00	40.695,00		40.685,42	9,58		40.685,42			40.685,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>40.695,00</b>		<b>40.685,42</b>	<b>9,58</b>		<b>40.685,42</b>			<b>40.685,42</b>							
<b>020803.1236412041.222 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERMANENTE,VEICULOS P/ENSINO SUPERIOR</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000830	1.000,00	610.855,88		595.000,00	15.855,88		595.000,00			595.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>610.855,88</b>		<b>595.000,00</b>	<b>15.855,88</b>		<b>595.000,00</b>			<b>595.000,00</b>							
<b>020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.600,00</b>	<b>854.100,00</b>	<b>41.761,99</b>	<b>657.092,45</b>	<b>197.007,55</b>	<b>55.411,67</b>	<b>653.643,53</b>	<b>3.448,92</b>	<b>52.803,16</b>	<b>609.673,11</b>	<b>43.970,42</b>	<b>47.419,34</b>					
<b>020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>511.926,00</b>	<b>107.788,25</b>	<b>424.531,22</b>	<b>87.394,78</b>	<b>108.605,67</b>	<b>420.235,06</b>	<b>4.296,16</b>	<b>97.988,10</b>	<b>402.118,27</b>	<b>18.116,79</b>	<b>22.412,95</b>					
<b>020803.1957112022.372 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000771	1.000,00																



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																		
<b>0803 - ENSINO GERAL.</b>																		
<b>020803.1957112022.372 - PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL TELECENTRO</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.643.300,00</b>	<b>6.268.807,28</b>	<b>855.316,21</b>	<b>5.689.503,19</b>	<b>579.304,09</b>	<b>900.564,40</b>	<b>5.535.363,10</b>	<b>154.140,09</b>	<b>906.518,33</b>	<b>5.268.722,35</b>	<b>266.640,75</b>	<b>420.780,84</b>					
<b>0804 - FUNDEB.</b>																		
<b>020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.014.500,00</b>	<b>5.118.581,00</b>	<b>868.422,66</b>	<b>4.810.611,12</b>	<b>307.969,88</b>	<b>868.422,66</b>	<b>4.810.611,12</b>		<b>883.860,26</b>	<b>4.776.077,14</b>	<b>34.533,98</b>	<b>34.533,98</b>					
<b>020804.1236112022.374 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	500,00																
33933000000 - Material de Consumo	0000778	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020804.1236112042.375 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>415,00</b>	<b>85,00</b>		<b>415,00</b>			<b>415,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.055.000,00</b>	<b>5.119.081,00</b>	<b>868.422,66</b>	<b>4.811.026,12</b>	<b>308.054,88</b>	<b>868.422,66</b>	<b>4.811.026,12</b>		<b>883.860,26</b>	<b>4.776.492,14</b>	<b>34.533,98</b>	<b>34.533,98</b>					
<b>0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.</b>																		
<b>020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000788	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>020805.1236712082.381 - APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>		<b>188.172,30</b>	<b>16.827,70</b>	<b>40.843,60</b>	<b>188.172,30</b>		<b>20.421,80</b>	<b>167.750,50</b>	<b>20.421,80</b>	<b>20.421,80</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>205.000,00</b>		<b>188.172,30</b>	<b>16.827,70</b>	<b>40.843,60</b>	<b>188.172,30</b>		<b>20.421,80</b>	<b>167.750,50</b>	<b>20.421,80</b>	<b>20.421,80</b>					



**MUNICÍPIO DE IBIRACI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**17.894.072/0001-22**  
**BALANÇETE 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
TOTAL ÓRGÃO:		84.740.000,00	98.160.408,49	14.402.711,97	82.006.016,34	16.154.392,15	15.416.464,75	75.624.491,51	6.381.524,83	16.419.222,87	69.355.932,77	6.268.558,74	12.650.083,57
TOTAL GERAL:		84.740.000,00	98.160.408,49	14.402.711,97	82.006.016,34	16.154.392,15	15.416.464,75	75.624.491,51	6.381.524,83	16.419.222,87	69.355.932,77	6.268.558,74	12.650.083,57