



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0201 - GABINETE DO PREFEITO													
020201.0412204011.200 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/GABIN./SECR.PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020201.0412204012.300 - MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE/SECRETARIA PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	160.000,00	160.000,00	25.816,46	25.816,46	134.183,54	25.816,46	25.816,46		25.816,46	25.816,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	22.000,00	22.000,00	5.304,71	5.304,71	16.695,29	5.304,71	5.304,71		1.402,13	1.402,13	3.902,58	3.902,58
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000005	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000006	40.000,00	40.000,00	30.313,76	30.313,76	9.686,24	27.925,35	27.925,35	2.388,41	26.786,82	26.786,82	1.138,53	3.526,94
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	120.000,00	120.000,00	43.953,09	43.953,09	76.046,91	33.416,00	33.416,00	10.537,09	28.112,91	28.112,91	5.303,09	15.840,18
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000009	30.000,00	14.000,00	4.980,00	4.980,00	9.020,00	4.980,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.300,00	356.300,00	110.368,02	110.368,02	245.931,98	97.442,52	97.442,52	12.925,50	87.098,32	87.098,32	10.344,20	23.269,70
020201.0412204012.303 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000010	360.000,00	360.000,00	53.899,62	53.899,62	306.100,38	53.899,62	53.899,62		53.899,62	53.899,62		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000011	40.000,00	40.000,00	12.262,15	12.262,15	27.737,85	12.262,15	12.262,15		3.368,72	3.368,72	8.893,43	8.893,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	66.161,77	66.161,77	333.838,23	66.161,77	66.161,77		57.268,34	57.268,34	8.893,43	8.893,43
020201.0412204012.307 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	66.000,00	66.000,00	51.957,00	51.957,00	14.043,00	51.957,00	51.957,00		51.957,00	51.957,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	7.500,00	17.500,00	11.314,89	11.314,89	6.185,11	11.314,89	11.314,89		2.741,99	2.741,99	8.572,90	8.572,90
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000015	8.400,00	8.400,00	1.660,00	1.660,00	6.740,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	92.000,00	64.931,89	64.931,89	27.068,11	64.931,89	64.931,89		56.358,99	56.358,99	8.572,90	8.572,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		854.400,00	848.400,00	241.461,68	241.461,68	606.938,32	228.536,18	228.536,18	12.925,50	200.725,65	200.725,65	27.810,53	40.736,03
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS													
020202.0412204011.234 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE GOV. E REL.INSTITUCIONAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020202.0412204012.301 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020202.0412204012.302 - DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903000000 - Material de Consumo	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E REL. INSTITUCIONAIS													
020202.0412204012.304 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUCION													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	220.000,00	199.510,00	24.536,68	24.536,68	174.973,32	24.536,68	24.536,68		24.536,68	24.536,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000022	32.000,00	32.000,00	5.935,70	5.935,70	26.064,30	5.935,70	5.935,70		1.900,48	1.900,48	4.035,22	4.035,22
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000023	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	5.000,00	5.000,00	4.205,73	4.205,73	794,27	4.205,73	4.205,73		4.205,73	4.205,73		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000028	18.000,00	18.000,00	1.660,00	1.660,00	16.340,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.300,00	255.810,00	36.338,11	36.338,11	219.471,89	36.338,11	36.338,11		32.302,89	32.302,89	4.035,22	4.035,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		276.800,00	256.310,00	36.338,11	36.338,11	219.971,89	36.338,11	36.338,11		32.302,89	32.302,89	4.035,22	4.035,22
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
020203.0206204061.233 - AQUISIÇÃO EQUIP.MAT. PERM./VEÍCULOS P/ SEC. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020203.0206204062.306 - MANUTENCAO SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS/ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	430.000,00	420.000,00	66.406,91	66.406,91	353.593,09	66.406,91	66.406,91		66.406,91	66.406,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000032	70.000,00	70.000,00	13.533,13	13.533,13	56.466,87	13.533,13	13.533,13		3.717,89	3.717,89	9.815,24	9.815,24
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000036	50.000,00	50.000,00	21.904,80	21.904,80	28.095,20	20.267,50	20.267,50	1.637,30	20.000,00	20.000,00	267,50	1.904,80
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000037	15.000,00	15.000,00	1.660,00	1.660,00	13.340,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000038	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000039	100,00	16.100,00	16.041,60	16.041,60	58,40	12.799,60	12.799,60	3.242,00	10.653,66	10.653,66	2.145,94	5.387,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.800,00	577.800,00	119.546,44	119.546,44	458.253,56	114.667,14	114.667,14	4.879,30	102.438,46	102.438,46	12.228,68	17.107,98
020203.0206204062.414 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000040	360.000,00	360.000,00	93.000,00	93.000,00	267.000,00	93.000,00	93.000,00		62.000,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00	93.000,00	93.000,00	267.000,00	93.000,00	93.000,00		62.000,00	62.000,00	31.000,00	31.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		931.900,00	937.900,00	212.546,44	212.546,44	725.353,56	207.667,14	207.667,14	4.879,30	164.438,46	164.438,46	43.228,68	48.107,98
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204010.080 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204012.308 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	75.000,00	75.000,00	8.843,42	8.843,42	66.156,58	8.843,42	8.843,42		8.843,42	8.843,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000043	8.000,00	8.000,00	1.459,18	1.459,18	6.540,82	1.459,18	1.459,18				1.459,18	1.459,18
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000046	45.000,00	45.000,00	19.823,76	19.823,76	25.176,24	9.911,88	9.911,88	9.911,88	356,83	356,83	9.555,05	19.466,93
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000047	10.000,00	10.000,00	1.660,00	1.660,00	8.340,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.100,00	139.100,00	31.786,36	31.786,36	107.313,64	21.874,48	21.874,48	9.911,88	10.860,25	10.860,25	11.014,23	20.926,11
020204.0412204021.226 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000048	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0412204021.235 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PER.ME VEICULOS P/SEC. DE ADM. GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000714	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0412204022.309 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	90.000,00	90.000,00	11.981,73	11.981,73	78.018,27	11.981,73	11.981,73		11.981,73	11.981,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000051	8.000,00	8.000,00	1.976,97	1.976,97	6.023,03	1.976,97	1.976,97				1.976,97	1.976,97
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000054	75.000,00	75.000,00	29.228,70	29.228,70	45.771,30	10.733,78	10.733,78	18.494,92	2.805,65	2.805,65	7.928,13	26.423,05
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000055	10.000,00	10.000,00	1.660,00	1.660,00	8.340,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.100,00	184.100,00	44.847,40	44.847,40	139.252,60	26.352,48	26.352,48	18.494,92	16.447,38	16.447,38	9.905,10	28.400,02
020204.0412204022.310 - MANUTENCAO SERVICOS SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000056	110.000,00	110.000,00	9.026,56	9.026,56	100.973,44	9.026,56	9.026,56		9.026,56	9.026,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000057	12.000,00	12.000,00	1.667,95	1.667,95	10.332,05	1.667,95	1.667,95				1.667,95	1.667,95
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000058	5.000,00	5.000,00	1.082,26	1.082,26	3.917,74	1.082,26	1.082,26		1.082,26	1.082,26		
33903000000 - Material de Consumo	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000060	15.000,00	15.000,00	5.060,40	5.060,40	9.939,60	2.571,10	2.571,10	2.489,30	110,58	110,58	2.460,52	4.949,82
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000061	20.000,00	20.000,00	1.660,00	1.660,00	18.340,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	163.000,00	18.497,17	18.497,17	144.502,83	16.007,87	16.007,87	2.489,30	11.879,40	11.879,40	4.128,47	6.617,77
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	425.000,00	425.000,00	81.399,73	81.399,73	343.600,27	81.399,73	81.399,73		81.399,73	81.399,73		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000063	60.000,00	60.000,00	13.585,01	13.585,01	46.414,99	13.585,01	13.585,01		169,78	169,78	13.415,23	13.415,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000064	25.000,00	25.000,00	4.195,57	4.195,57	20.804,43	4.195,57	4.195,57		4.195,57	4.195,57		
33903000000 - Material de Consumo	0000065	2.500,00	2.500,00	1.075,00	1.075,00	1.425,00			1.075,00				1.075,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	70.000,00	71.990,00	13.184,45	13.184,45	58.805,55	7.351,30	7.351,30	5.833,15	803,18	803,18	6.548,12	12.381,27
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000067	70.000,00	70.000,00	9.960,00	9.960,00	60.040,00	9.960,00	9.960,00		9.960,00	9.960,00		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0412204022.311 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS/LICITACOES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		652.500,00	654.490,00	123.399,76	123.399,76	531.090,24	116.491,61	116.491,61	6.908,15	96.528,26	96.528,26	19.963,35	26.871,50
020204.0412204022.312 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000068	320.000,00	320.000,00	50.381,96	50.381,96	269.618,04	50.381,96	50.381,96		50.381,96	50.381,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000069	35.000,00	35.000,00	8.533,68	8.533,68	26.466,32	8.533,68	8.533,68				8.533,68	8.533,68
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000070	20.000,00	20.000,00	2.960,36	2.960,36	17.039,64	2.960,36	2.960,36		2.960,36	2.960,36		
33903000000 - Material de Consumo	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000072	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000073	40.000,00	40.000,00	6.640,00	6.640,00	33.360,00	6.640,00	6.640,00		6.640,00	6.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.200,00	415.200,00	68.516,00	68.516,00	346.684,00	68.516,00	68.516,00		59.982,32	59.982,32	8.533,68	8.533,68
020204.0412204022.313 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES - SEC.MUN.ADM.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000076	390.000,00	416.581,00	76.580,42	76.580,42	340.000,58	76.580,42	76.580,42		76.580,42	76.580,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000077	110.000,00	110.000,00	72.471,04	72.471,04	37.528,96	72.471,04	72.471,04		59.726,57	59.726,57	12.744,47	12.744,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000078	100,00	1.480,00	860,94	860,94	619,06	860,94	860,94		860,94	860,94		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000079	100,00	5.636,00	5.635,79	5.635,79	0,21	5.635,79	5.635,79		5.635,79	5.635,79		
33903000000 - Material de Consumo	0000080	130.000,00	130.000,00	27.198,55	27.198,55	102.801,45	16.849,81	16.849,81	10.348,74	12.512,17	12.512,17	4.337,64	14.686,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000083	1.654.200,00	1.654.200,00	676.592,52	676.592,52	977.607,48	518.006,82	518.006,82	158.585,70	362.966,66	362.966,66	155.040,16	313.625,86
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000084	50.000,00	50.000,00	9.960,00	9.960,00	40.040,00	9.960,00	9.960,00		9.960,00	9.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.335.000,00	2.368.497,00	869.299,26	869.299,26	1.499.197,74	700.364,82	700.364,82	168.934,44	528.242,55	528.242,55	172.122,27	341.056,71
020204.0412204022.314 - MANUTENCAO ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR/INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000088	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000089	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
020204.0412224012.315 - MANUTEN .DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL/PUBLICIDADE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	50.000,00	50.000,00	11.862,58	11.862,58	38.137,42	469,37	469,37	11.393,21	469,37	469,37		11.393,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	11.862,58	11.862,58	38.137,42	469,37	469,37	11.393,21	469,37	469,37		11.393,21
020204.0618106010.076 - CONSEP - CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA													
33704100000 - Contribuições	0000091	156.000,00	156.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00		13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	156.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00		13.000,00
020204.0618106011.248 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA CIVIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
020204.0618106011.248 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA CIVIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0618106011.249 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM P/POLICIA MILITAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.0618106012.316 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000094	25.000,00	25.000,00	4.620,00	4.620,00	20.380,00	1.955,74	1.955,74	2.664,26	1.137,20	1.137,20	818,54	3.482,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000095	10.000,00	10.000,00	9.079,98	9.079,98	920,02	1.793,69	1.793,69	7.286,29	983,67	983,67	810,02	8.096,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	13.699,98	13.699,98	21.300,02	3.749,43	3.749,43	9.950,55	2.120,87	2.120,87	1.628,56	11.579,11
020204.0618106012.317 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000096	50.000,00	50.000,00	8.464,32	8.464,32	41.535,68	5.203,85	5.203,85	3.260,47	3.274,90	3.274,90	1.928,95	5.189,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	5.000,00	5.000,00	749,30	749,30	4.250,70	331,17	331,17	418,13	148,52	148,52	182,65	600,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	9.213,62	9.213,62	45.786,38	5.535,02	5.535,02	3.678,60	3.423,42	3.423,42	2.111,60	5.790,20
020204.2266122011.244 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000098	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020204.2827200020.060 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000100	1.960.000,00	1.960.000,00	262.072,13	262.072,13	1.697.927,87	262.072,13	262.072,13		262.072,13	262.072,13		
31900300000 - Pensões	0000101	148.000,00	148.000,00	22.872,12	22.872,12	125.127,88	22.872,12	22.872,12		22.872,12	22.872,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.108.000,00	2.108.000,00	284.944,25	284.944,25	1.823.055,75	284.944,25	284.944,25		284.944,25	284.944,25		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.294.000,00	6.329.487,00	1.515.066,38	1.515.066,38	4.814.420,62	1.270.305,33	1.270.305,33	244.761,05	1.040.898,07	1.040.898,07	229.407,26	474.168,31
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
020205.0412104112.318 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	260.000,00	260.000,00	43.829,44	43.829,44	216.170,56	43.829,44	43.829,44		43.829,44	43.829,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000103	25.000,00	25.000,00	6.674,84	6.674,84	18.325,16	6.674,84	6.674,84				6.674,84	6.674,84
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	70.000,00	70.000,00	16.240,26	16.240,26	53.759,74	8.711,84	8.711,84	7.528,42	384,32	384,32	8.327,52	15.855,94
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000107	25.000,00	25.000,00	4.980,00	4.980,00	20.020,00	4.980,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	382.000,00	71.724,54	71.724,54	310.275,46	64.196,12	64.196,12	7.528,42	49.193,76	49.193,76	15.002,36	22.530,78
020205.0412200010.070 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - Contribuições	0000108	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		2.407,00	2.407,00	11.993,00	2.407,00	2.407,00		11.993,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		2.407,00	2.407,00	11.993,00	2.407,00	2.407,00		11.993,00
020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33704100000 - Contribuições	0000109	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		2.268,00	2.268,00	10.732,00	2.268,00	2.268,00		10.732,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
020205.0412200010.073 - TRANSFERENCIA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			2.268,00	2.268,00	10.732,00	2.268,00	2.268,00	10.732,00
020205.0412200050.062 - TRANSFERENCIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMEG													
33704100000 - Contribuições		0000110	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00				100,00						
020205.0412200050.078 - CONTRATO DE RATEIO AO CONSÓRCIO AMEG													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000111	16.285,56	16.285,56			16.285,56						
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000112	3,26	3,26			3,26						
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000113	16.177,56	16.177,56			16.177,56						
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000114	1.826,14	1.826,14			1.826,14						
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0000115	216,00	216,00			216,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.508,52	34.508,52				34.508,52						
020205.0412204021.236 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/SEC. DE FAZENDA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000116	100,00	7.442,00			7.442,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	7.442,00				7.442,00						
020205.0412204022.319 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - SEC. FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000117	100,00	100,00			100,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000118	135.000,00	135.000,00	17.962,78	17.962,78	117.037,22	17.962,78	17.962,78	17.962,78	17.962,78		
31901300000 - Obrigações Patronais		0000119	40.000,00	40.000,00	10.858,91	10.858,91	29.141,09	10.858,91	10.858,91	7.771,55	7.771,55	3.087,36	3.087,36
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000120	100,00	24.566,00	24.564,39	24.564,39	1,61	24.564,39	24.564,39	24.564,39	24.564,39		
33903000000 - Material de Consumo		0000121	1.000,00	1.000,00	922,00	922,00	78,00		922,00				922,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000122	500,00	9.800,00	810,50	810,50	8.989,50	810,50	810,50	810,50	810,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000123	300.000,00	283.358,00	204.394,12	204.394,12	78.963,88	42.656,16	161.737,96	5.616,53	5.616,53	37.039,63	198.777,59
33904600000 - Auxílio-alimentação		0000124	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.800,00	493.924,00	259.512,70	259.512,70	234.411,30	96.852,74	96.852,74	162.659,96	56.725,75	56.725,75	40.126,99	202.786,95
020205.0412304102.320 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000125	120.000,00	120.000,00	24.209,08	24.209,08	95.790,92	24.209,08	24.209,08	24.209,08	24.209,08		
31901300000 - Obrigações Patronais		0000126	60.000,00	60.000,00	48.302,86	48.302,86	11.697,14	48.302,86	48.302,86	44.254,24	44.254,24	4.048,62	4.048,62
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000127	10.000,00	10.000,00	2.824,94	2.824,94	7.175,06	2.824,94	2.824,94	2.824,94	2.824,94		
33903000000 - Material de Consumo		0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000706	70.000,00	70.800,00	37.800,00	37.800,00	33.000,00	5.324,84	5.324,84	32.475,16	5.324,84		32.475,16
33904600000 - Auxílio-alimentação		0000130	20.000,00	20.000,00	3.320,00	3.320,00	16.680,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais		0000131	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000132	1.000,00	27.400,00	26.400,00	26.400,00	1.000,00	26.400,00	26.400,00			26.400,00	26.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	311.200,00	142.856,88	142.856,88	168.343,12	110.381,72	110.381,72	32.475,16	79.933,10	79.933,10	30.448,62	62.923,78
020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000133	355.000,00	355.000,00	49.280,72	49.280,72	305.719,28	49.280,72	49.280,72	49.280,72	49.280,72		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
020205.0412904072.321 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ARRECADACAO/FISCALIZA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000134	35.000,00	35.000,00	8.153,88	8.153,88	26.846,12	8.153,88	8.153,88				8.153,88	8.153,88
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	3.000,00	3.365,00	2.766,00	2.766,00	599,00	385,68	385,68	2.380,32	385,68	385,68		2.380,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	250.500,00	250.135,00	60.531,34	60.531,34	189.603,66	25.162,36	25.162,36	35.368,98	2.907,56	2.907,56	22.254,80	57.623,78
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000139	60.000,00	60.000,00	9.213,00	9.213,00	50.787,00	9.213,00	9.213,00		9.213,00	9.213,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.500,00	704.500,00	129.944,94	129.944,94	574.555,06	92.195,64	92.195,64	37.749,30	61.786,96	61.786,96	30.408,68	68.157,98
020205.0433104022.322 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000144	647.000,00	646.600,00	399.440,61	399.440,61	247.159,39	157.342,08	157.342,08	242.098,53	157.342,08	157.342,08		242.098,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		647.000,00	646.600,00	399.440,61	399.440,61	247.159,39	157.342,08	157.342,08	242.098,53	157.342,08	157.342,08		242.098,53
020205.2884300000.069 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATUAL													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000145	608.000,00	608.000,00	148.832,19	148.832,19	459.167,81	148.832,19	148.832,19		148.832,19	148.832,19		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000148	1.180.100,00	1.180.100,00	131.110,86	131.110,86	1.048.989,14	131.110,86	131.110,86		131.110,86	131.110,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.788.100,00	1.788.100,00	279.943,05	279.943,05	1.508.156,95	279.943,05	279.943,05		279.943,05	279.943,05		
020205.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.354.508,52	4.405.774,52	1.310.822,72	1.310.822,72	3.094.951,80	805.586,35	805.586,35	505.236,37	689.599,70	689.599,70	115.986,65	621.223,02
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1339127041.229 - CONSTRUCAO PREDIO P/PATRIMONIO HIST.ARTIST/ARQUEOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000150	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020209.1339127041.260 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES - FUMPAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000151	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020209.1339127042.376 - PROBRIG-PROTETORES DA BACIA DO RIO GRANDE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000152	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
020209.1339127042.377 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000155	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000156	10.000,00	10.000,00	8.600,72	8.600,72	1.399,28			8.600,72				8.600,72
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000157	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000158	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0209 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
020209.1339127042.377 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00	8.600,72	8.600,72	1.899,28			8.600,72				8.600,72
020209.1339200210.068 - ENTIDADE CULT.ESPORTIVA "COMITIVA AMIGOS IBIRACI"													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000159	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
020209.1339213012.417 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS – LEI ALDIR BLANC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000160	100,00	100,00			100,00							
33604500000 - Subvenções Econômicas	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000163	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000164	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000165	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020209.1369527041.240 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE CULT. TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020209.1369527042.378 - PROMOCAO,APOIO ATIV.CULTUR.TURIST.CIVIC.OFIC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000167	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000168	280.000,00	280.000,00	44.162,48	44.162,48	235.837,52	44.162,48	44.162,48		44.162,48	44.162,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000169	36.000,00	36.000,00	9.057,37	9.057,37	26.942,63	9.057,37	9.057,37		2.488,29	2.488,29	6.569,08	6.569,08
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000170	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000172	20.000,00	20.000,00	10.766,00	10.766,00	9.234,00	199,45	199,45	10.566,55	199,45	199,45		10.566,55
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000174	1.200.000,00	1.200.000,00	579.311,18	579.311,18	620.688,82	414.025,97	414.025,97	165.285,21	305.003,79	305.003,79	109.022,18	274.307,39
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000175	20.000,00	20.000,00	3.320,00	3.320,00	16.680,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.556.400,00	1.556.400,00	646.617,03	646.617,03	909.782,97	470.765,27	470.765,27	175.851,76	355.174,01	355.174,01	115.591,26	291.443,02
020209.2369513010.066 - ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS													
33704100000 - Contribuições	0000176	100,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.918.300,00	1.930.300,00	667.217,75	667.217,75	1.263.082,25	471.765,27	471.765,27	195.452,48	356.174,01	356.174,01	115.591,26	311.043,74
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
020210.2781200200.067 - CLUBE HIPICO DE IBIRACI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000177	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
020210.2781227031.212 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO EM CENTROS ESPORTIVOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000178	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020210.2781227031.241 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEIC. P/SEC. DE ESPORTES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020210.2781227032.379 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	550.000,00	550.000,00	88.136,05	88.136,05	461.863,95	88.136,05	88.136,05		88.136,05	88.136,05	13.139,50	13.139,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000182	70.000,00	70.000,00	18.116,58	18.116,58	51.883,42	18.116,58	18.116,58		4.977,08	4.977,08		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000183	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000184	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000185	50.000,00	50.000,00	6.273,25	6.273,25	43.726,75	3.504,32	3.504,32	2.768,93	2.748,12	2.748,12	756,20	3.525,13
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000186	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000187	200.000,00	188.000,00	150.017,83	150.017,83	37.982,17	72.708,24	72.708,24	77.309,59	10.219,61	10.219,61	62.488,63	139.798,22
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000188	70.000,00	70.000,00	11.620,00	11.620,00	58.380,00	11.620,00	11.620,00		11.620,00	11.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.400,00	928.400,00	274.163,71	274.163,71	654.236,29	194.085,19	194.085,19	80.078,52	117.700,86	117.700,86	76.384,33	156.462,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		940.700,00	928.700,00	274.163,71	274.163,71	654.536,29	194.085,19	194.085,19	80.078,52	117.700,86	117.700,86	76.384,33	156.462,85
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1512204051.202 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIACAO/ DE PREDIOS PUBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000189	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1545126011.255 - CONSTRUÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1545126012.382 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RUAS E AVENIDAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	590.000,00	590.000,00	82.698,53	82.698,53	507.301,47	82.698,53	82.698,53		82.698,53	82.698,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000192	70.000,00	70.000,00	14.167,48	14.167,48	55.832,52	14.167,48	14.167,48		135,28	135,28	14.032,20	14.032,20
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000193	25.000,00	25.000,00	4.737,08	4.737,08	20.262,92	4.737,08	4.737,08		4.737,08	4.737,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000194	300.000,00	300.000,00	77.991,90	77.991,90	222.008,10	44.726,73	44.726,73	33.265,17	39.873,91	39.873,91	4.852,82	38.117,99
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	3.700.000,00	3.700.000,00	695.821,61	695.821,61	3.004.178,39	689.012,13	689.012,13	6.809,48	514.966,64	514.966,64	174.045,49	180.854,97
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000197	90.000,00	90.000,00	14.746,09	14.746,09	75.253,91	14.746,09	14.746,09		14.746,09	14.746,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.775.000,00	4.775.000,00	890.162,69	890.162,69	3.884.837,31	850.088,04	850.088,04	40.074,65	657.157,53	657.157,53	192.930,51	233.005,16
020211.1545204021.201 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC.OBRAS E SERV. URBANOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000198	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1545204022.383 - MANUTENCAO DOS SERVICOS AUXILIARES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	500.000,00	500.000,00	71.277,85	71.277,85	428.722,15	71.277,85	71.277,85		71.277,85	71.277,85		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000201	130.000,00	130.000,00	32.728,99	32.728,99	97.271,01	32.728,99	32.728,99		20.316,26	20.316,26	12.412,73	12.412,73
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000202	20.000,00	20.000,00	4.233,96	4.233,96	15.766,04	4.233,96	4.233,96		4.233,96	4.233,96		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000204	400.000,00	400.000,00	74.357,76	74.357,76	325.642,24	58.660,35	58.660,35	15.697,41	51.882,00	51.882,00	6.778,35	22.475,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	1.000.000,00	1.000.000,00	98.306,68	98.306,68	901.693,32	61.773,54	61.773,54	36.533,14	24.568,52	24.568,52	37.205,02	73.738,16
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000207	60.000,00	60.000,00	9.960,00	9.960,00	50.040,00	9.960,00	9.960,00		9.960,00	9.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.111.200,00	2.111.200,00	290.865,24	290.865,24	1.820.334,76	238.634,69	238.634,69	52.230,55	182.238,59	182.238,59	56.396,10	108.626,65
020211.1545204022.384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SERRALHERIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	70.000,00	70.000,00	8.550,57	8.550,57	61.449,43	8.550,57	8.550,57		8.550,57	8.550,57		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000209	7.000,00	7.000,00	1.392,56	1.392,56	5.607,44	1.392,56	1.392,56				1.392,56	1.392,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000211	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000213	10.000,00	10.000,00	1.549,17	1.549,17	8.450,83	1.549,17	1.549,17		1.549,17	1.549,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.100,00	88.100,00	11.492,30	11.492,30	76.607,70	11.492,30	11.492,30		10.099,74	10.099,74	1.392,56	1.392,56
020211.1545204022.385 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MARCENARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	175.000,00	175.000,00	32.260,35	32.260,35	142.739,65	32.260,35	32.260,35		32.260,35	32.260,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000215	20.000,00	20.000,00	5.293,04	5.293,04	14.706,96	5.293,04	5.293,04				5.293,04	5.293,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000216	35.000,00	35.000,00	5.819,36	5.819,36	29.180,64	5.819,36	5.819,36		5.819,36	5.819,36		
33903000000 - Material de Consumo	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		404,35	404,35	595,65	204,26	204,26	200,09	795,74
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000219	20.000,00	20.000,00	3.320,00	3.320,00	16.680,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	252.000,00	47.692,75	47.692,75	204.307,25	47.097,10	47.097,10	595,65	41.603,97	41.603,97	5.493,13	6.088,78
020211.1545204022.386 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA ELETRICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000220	205.000,00	205.000,00	19.709,37	19.709,37	185.290,63	19.709,37	19.709,37		19.709,37	19.709,37		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000221	23.000,00	23.000,00	2.818,04	2.818,04	20.181,96	2.818,04	2.818,04				2.818,04	2.818,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000222	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000225	20.000,00	20.000,00	1.660,00	1.660,00	18.340,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	256.000,00	24.187,41	24.187,41	231.812,59	24.187,41	24.187,41		21.369,37	21.369,37	2.818,04	2.818,04
020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000226	180.000,00	180.000,00	24.873,20	24.873,20	155.126,80	24.873,20	24.873,20		24.873,20	24.873,20		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000227	20.000,00	20.000,00	4.238,80	4.238,80	15.761,20	4.238,80	4.238,80				4.238,80	4.238,80



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.1545215022.387 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA/ COLETA DE LIXO													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000228	6.000,00	6.000,00	2.164,52	2.164,52	3.835,48	2.164,52	2.164,52		2.164,52	2.164,52		
33903000000 - Material de Consumo	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000712	1.200.500,00	1.051.800,00	45.789,70	45.789,70	1.006.010,30	45.789,70	45.789,70		3.571,60	3.571,60	42.218,10	42.218,10
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000232	30.000,00	30.000,00	4.980,00	4.980,00	25.020,00	4.980,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.437.500,00	1.288.800,00	82.046,22	82.046,22	1.206.753,78	82.046,22	82.046,22		35.589,32	35.589,32	46.456,90	46.456,90
020211.1545215031.216 - CONSTRUCAO,REFORMA, AMPLIACAO PRACAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000233	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1545215032.388 - MANUTENCAO SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	110.000,00	110.000,00	16.979,45	16.979,45	93.020,55	16.979,45	16.979,45		16.979,45	16.979,45		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000235	12.000,00	12.000,00	2.889,68	2.889,68	9.110,32	2.889,68	2.889,68				2.889,68	2.889,68
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000236	13.000,00	13.000,00	1.605,36	1.605,36	11.394,64	1.605,36	1.605,36		1.605,36	1.605,36		
33903000000 - Material de Consumo	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000239	29.000,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	2.000,00	7.592,17	7.592,17	19.407,83	3.624,26	3.624,26	3.967,91	23.375,74
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000240	20.000,00	20.000,00	3.320,00	3.320,00	16.680,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00	51.794,49	51.794,49	133.205,51	32.386,66	32.386,66	19.407,83	25.529,07	25.529,07	6.857,59	26.265,42
020211.1545215041.210 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIAC. CEMITERIO/VELORIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000708	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1545215042.389 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E DO VELORIO MUNICIPAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000242	160.000,00	160.000,00	22.530,74	22.530,74	137.469,26	22.530,74	22.530,74		22.530,74	22.530,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000243	18.000,00	18.000,00	4.165,80	4.165,80	13.834,20	4.165,80	4.165,80				4.165,80	4.165,80
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000244	20.000,00	20.000,00	2.716,60	2.716,60	17.283,40	2.716,60	2.716,60		2.716,60	2.716,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	10.100,00	10.100,00	9.000,00	9.000,00	1.100,00	1.189,07	1.189,07	7.810,93	633,47	633,47	555,60	8.366,53
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000248	20.000,00	20.000,00	3.320,00	3.320,00	16.680,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.100,00	229.100,00	41.733,14	41.733,14	187.366,86	33.922,21	33.922,21	7.810,93	29.200,81	29.200,81	4.721,40	12.532,33
020211.1751217012.410 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.1751217012.415 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000250	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000723	50.000,00	440.000,00	411.548,58	411.548,58	28.451,42	411.487,82	411.487,82	60,76	365.949,29	365.949,29	45.538,53	45.599,29
44905100000 - Obras e Instalações	0000252	151.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	440.000,00	411.548,58	411.548,58	28.451,42	411.487,82	411.487,82	60,76	365.949,29	365.949,29	45.538,53	45.599,29



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020211.2575215011.207 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO REDE ILUMIN. PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020211.2575215012.391 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	544.400,00	556.090,00	192.690,00	192.690,00	363.400,00	109.611,70	109.611,70	83.078,30	50.415,20	50.415,20	59.196,50	142.274,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		544.400,00	556.090,00	192.690,00	192.690,00	363.400,00	109.611,70	109.611,70	83.078,30	50.415,20	50.415,20	59.196,50	142.274,80
020211.2678217011.209 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST.RUAS/AV/GUIAS/SARGETAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000748	66.000,00	216.300,00	147.919,63	147.919,63	68.380,37	147.919,63	147.919,63		59.205,95	59.205,95	88.713,68	88.713,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	216.300,00	147.919,63	147.919,63	68.380,37	147.919,63	147.919,63		59.205,95	59.205,95	88.713,68	88.713,68
020211.2678226012.392 - MANUTENCAO SERVICOS DE SINALIZACAO DO TRANSITO													
33903000000 - Material de Consumo	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.198.000,00	10.400.290,00	2.192.132,45	2.192.132,45	8.208.157,55	1.988.873,78	1.988.873,78	203.258,67	1.478.358,84	1.478.358,84	510.514,94	713.773,61
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
020212.0412200040.061 - TRANSFERENCIAS A EMATER/MG													
33704100000 - Contribuições	0000262	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		40.953,50	40.953,50	159.046,50	40.953,50	40.953,50		159.046,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		40.953,50	40.953,50	159.046,50	40.953,50	40.953,50		159.046,50
020212.0412204010.079 - SOCIEDADE DOS AMIGOS DA LAGE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000263	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.1751117012.393 - COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020212.1751217011.217 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000266	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.1854118021.223 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000267	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.1854118022.394 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000269	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
020212.1854118022.394 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
020212.1854210010.090 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMÓVEL - CONSÓRCIO AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000271	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.2012204022.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DO SAMA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000272	135.000,00	135.000,00	17.962,78	17.962,78	117.037,22	17.962,78	17.962,78		17.962,78	17.962,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000273	16.000,00	16.000,00	11.284,46	11.284,46	4.715,54	11.284,46	11.284,46		8.320,60	8.320,60	2.963,86	2.963,86
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000275	50.000,00	47.770,00	18.264,86	18.264,86	29.505,14	15.433,61	15.433,61	2.831,25	8.080,60	8.080,60	7.353,01	10.184,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	50.500,00	100.500,00	83.882,05	83.882,05	16.617,95	74.119,26	74.119,26	9.762,79	56.813,56	56.813,56	17.305,70	27.068,49
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000279	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.800,00	299.570,00	131.394,15	131.394,15	168.175,85	118.800,11	118.800,11	12.594,04	91.177,54	91.177,54	27.622,57	40.216,61
020212.2024418022.396 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000280	20.000,00	6.710,00			6.710,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	7.710,00			7.710,00							
020212.2060518020.091 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSÓRCIO AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000282	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.2060620030.092 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSÓRCIO AMEG													
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000283	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.2060820031.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERM/VEICULOS PARA PRODUTOR RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000284	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.2060820032.397 - MANUTENCAO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020212.2060820032.398 - MANUTENCAO DAS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000287	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000288	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0212 - SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS RURAIS													
020212.2060820032.398 - MANUTENCAO DAS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020212.2678226041.211 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ESTRADAS,PONTES,MATA-BURRO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020212.2678226041.218 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERM.VEICULOS P/ SAMA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	100,00	2.330,00	2.327,00	2.327,00	3,00	2.327,00	2.327,00				2.327,00	2.327,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	2.330,00	2.327,00	2.327,00	3,00	2.327,00	2.327,00				2.327,00	2.327,00
020212.2678226041.245 - PAVIMENT.ABERT.CONSTR.REST DE ESTRADAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000743	300,00	138.606,46	26.165,60	26.165,60	112.440,86	26.165,60	26.165,60		26.165,60	26.165,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	138.606,46	26.165,60	26.165,60	112.440,86	26.165,60	26.165,60		26.165,60	26.165,60		
020212.2678226042.399 - MANUTENCAO SERV.MUNIC.ESTRADAS,PONTES, MATA-BURROS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	680.000,00	630.000,00	102.938,32	102.938,32	527.061,68	102.938,32	102.938,32		102.938,32	102.938,32		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000295	80.000,00	80.000,00	18.605,40	18.605,40	61.394,60	18.605,40	18.605,40				18.605,40	18.605,40
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000296	100.000,00	100.000,00	13.806,99	13.806,99	86.193,01	13.806,99	13.806,99		13.806,99	13.806,99		
33903000000 - Material de Consumo	0000298	776.000,00	775.900,00	191.971,09	191.971,09	583.928,91	153.342,34	153.342,34	38.628,75	96.720,44	96.720,44	56.621,90	95.250,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	5.277.800,00	5.165.459,14	1.270.907,83	1.270.907,83	3.894.551,31	887.106,53	887.106,53	383.801,30	875.172,59	875.172,59	11.933,94	395.735,24
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000302	90.000,00	90.000,00	14.884,50	14.884,50	75.115,50	14.884,50	14.884,50		14.884,50	14.884,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.003.800,00	6.841.359,14	1.613.114,13	1.613.114,13	5.228.245,01	1.190.684,08	1.190.684,08	422.430,05	1.103.522,84	1.103.522,84	87.161,24	509.591,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.484.100,00	7.496.675,60	1.973.000,88	1.973.000,88	5.523.674,72	1.378.930,29	1.378.930,29	594.070,59	1.261.819,48	1.261.819,48	117.110,81	711.181,40
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS													
020213.2612204022.400 - MANUTENCAO SERVICOS AUXILIARES - GESTAO DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000304	320.000,00	320.000,00	53.031,44	53.031,44	266.968,56	53.031,44	53.031,44		53.031,44	53.031,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000305	54.000,00	54.000,00	15.188,92	15.188,92	38.811,08	15.188,92	15.188,92		6.005,53	6.005,53	9.183,39	9.183,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000306	5.000,00	5.000,00	2.625,40	2.625,40	2.374,60	2.625,40	2.625,40		2.625,40	2.625,40		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000307	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000308	50.000,00	50.000,00	20.197,95	20.197,95	29.802,05	13.757,79	13.757,79	6.440,16	10.307,01	10.307,01	3.450,78	9.890,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	60.000,00	60.000,00	34.752,32	34.752,32	25.247,68	23.338,85	23.338,85	11.413,47	7.813,49	7.813,49	15.525,36	26.938,83
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000310	36.000,00	36.000,00	6.640,00	6.640,00	29.360,00	6.640,00	6.640,00		6.640,00	6.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.200,00	525.200,00	132.436,03	132.436,03	392.763,97	114.582,40	114.582,40	17.853,63	86.422,87	86.422,87	28.159,53	46.013,16
020213.2612204022.401 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000311	240.000,00	240.000,00	34.084,98	34.084,98	205.915,02	34.084,98	34.084,98		34.084,98	34.084,98		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000312	28.800,00	28.800,00	6.274,46	6.274,46	22.525,54	6.274,46	6.274,46				6.274,46	6.274,46
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000313	25.000,00	25.000,00	3.942,01	3.942,01	21.057,99	3.942,01	3.942,01		3.942,01	3.942,01		
33903000000 - Material de Consumo	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTAS													
020213.2612204022.401 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000316	20.000,00	20.000,00	3.320,00	3.320,00	16.680,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.800,00	315.800,00	47.621,45	47.621,45	268.178,55	47.621,45	47.621,45		41.346,99	41.346,99	6.274,46	6.274,46
020213.2612204022.402 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVADOR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000317	45.000,00	45.000,00	6.586,90	6.586,90	38.413,10	6.586,90	6.586,90		6.586,90	6.586,90		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000318	5.000,00	5.000,00	1.086,83	1.086,83	3.913,17	1.086,83	1.086,83				1.086,83	1.086,83
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000319	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000320	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000322	10.000,00	10.000,00	1.660,00	1.660,00	8.340,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.600,00	61.600,00	9.333,73	9.333,73	52.266,27	9.333,73	9.333,73		8.246,90	8.246,90	1.086,83	1.086,83
020213.2678204021.242 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FROTAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	2.200,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		904.800,00	904.700,00	189.391,21	189.391,21	715.308,79	171.537,58	171.537,58	17.853,63	136.016,76	136.016,76	35.520,82	53.374,45
0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA													
020214.0412104091.253 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. PLANEJ. E GESTÃO URBANA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000326	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020214.0412104092.403 - MANUTENCAO ATIVIDAD.ASSessorIA TECNICA PLANEJAMENT													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000328	360.000,00	360.000,00	57.131,34	57.131,34	302.868,66	57.131,34	57.131,34		57.131,34	57.131,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000329	55.000,00	55.000,00	12.997,39	12.997,39	42.002,61	12.997,39	12.997,39		3.570,71	3.570,71	9.426,68	9.426,68
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000331	3.000,00	5.500,00	5.054,27	5.054,27	445,73	3.210,27	3.210,27	1.844,00	3.210,27	3.210,27		1.844,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	120.000,00	117.500,00	25.128,50	25.128,50	92.371,50	14.456,24	14.456,24	10.672,26	13.333,40	13.333,40	1.122,84	11.795,10
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000333	30.000,00	30.000,00	4.980,00	4.980,00	25.020,00	4.980,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.200,00	568.200,00	105.291,50	105.291,50	462.908,50	92.775,24	92.775,24	12.516,26	82.225,72	82.225,72	10.549,52	23.065,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		568.300,00	568.300,00	105.291,50	105.291,50	463.008,50	92.775,24	92.775,24	12.516,26	82.225,72	82.225,72	10.549,52	23.065,78
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.0412210010.094 - CONSÓRCIO DE COOP. INTERMUNICIPAL. DO MÉDIO PARAÓPEBA - ICISMEP													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000334	21.735,95	21.735,95			21.735,95							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000335	9.315,41	9.315,41			9.315,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.051,36	31.051,36			31.051,36							
020601.1012210061.230 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1012210061.230 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000336	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1012210061.251 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/SEC. MUN. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000738	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
020601.1012210061.258 - AQUISICAO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000340	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1012210062.323 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000341	128.000,00	128.000,00	17.962,78	17.962,78	110.037,22	17.962,78	17.962,78		17.962,78	17.962,78		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000342	13.000,00	13.000,00	4.086,54	4.086,54	8.913,46	4.086,54	4.086,54		1.122,68	1.122,68	2.963,86	2.963,86
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000344	10.000,00	10.000,00	2.762,71	2.762,71	7.237,29	798,11	798,11	1.964,60	74,49	74,49	723,62	2.688,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000345	9.000,00	9.000,00	3.242,00	3.242,00	5.758,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000346	300.000,00	300.000,00	41.481,38	41.481,38	258.518,62	26.618,72	26.618,72	14.862,66	16.750,40	16.750,40	9.868,32	24.730,98
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000347	8.400,00	8.400,00			8.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.500,00	468.500,00	69.535,41	69.535,41	398.964,59	51.087,15	51.087,15	18.448,26	37.531,35	37.531,35	13.555,80	32.004,06
020601.1012210062.324 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP - SAUDE													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000348	65.000,00	33.064,00			33.064,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	33.064,00			33.064,00							
020601.1012210062.325 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020601.1030110012.326 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000353	220.500,00	220.500,00	98.847,22	98.847,22	121.652,78	98.847,22	98.847,22		85.053,86	85.053,86	13.793,36	13.793,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000356	2.160.000,00	2.060.042,00	415.457,66	415.457,66	1.644.584,34	415.457,66	415.457,66		415.457,66	415.457,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	13.000,00	107.475,00	64.661,12	64.661,12	42.813,88	64.661,12	64.661,12		9.079,18	9.079,18	55.581,94	55.581,94
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000359	45.000,00	45.000,00	389,44	389,44	44.610,56	389,44	389,44		389,44	389,44		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000360	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000731	50.000,00	160.900,00	88.888,17	88.888,17	72.011,83	25.518,44	25.518,44	63.369,73	20.102,22	20.102,22	5.416,22	68.785,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000732	10.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	65,40	65,40	934,60	65,40	65,40		934,60
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000365	60.000,00	60.000,00	34.561,27	34.561,27	25.438,73	34.561,27	34.561,27		34.561,27	34.561,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.559.200,00	2.665.117,00	703.804,88	703.804,88	1.961.312,12	639.500,55	639.500,55	64.304,33	564.709,03	564.709,03	74.791,52	139.095,85



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL														
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
020601.1030110031.203 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ ATENÇÃO PRIMARIA														
44905100000 - Obras e Instalações	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00								
020601.1030110051.224 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/ATENÇÃO PRIMARIA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	400,00	400,00			400,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00								
020601.1030110051.227 - AQUISICAO DE IMOVEIS														
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000377	300,00	300,00			300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00								
020601.1030110052.327 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA PRIMÁRIA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	50.000,00	135.821,00	135.820,04	135.820,04	0,96	135.820,04	135.820,04			117.386,63	117.386,63	18.433,41	18.433,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	3.000.000,00	2.950.000,00	392.463,06	392.463,06	2.557.536,94	392.463,06	392.463,06			392.463,06	392.463,06		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	500.000,00	500.000,00	97.487,78	97.487,78	402.512,22	97.487,78	97.487,78			10.980,04	10.980,04	86.507,74	86.507,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000381	200.000,00	200.000,00	12.960,32	12.960,32	187.039,68	12.960,32	12.960,32			12.960,32	12.960,32		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000382	100,00	16.671,00	16.669,66	16.669,66	1,34	16.669,66	16.669,66			16.669,66	16.669,66		
33903000000 - Material de Consumo	0000383	350.000,00	350.000,00	54.527,48	54.527,48	295.472,52	45.994,51	45.994,51	8.532,97		15.300,70	15.300,70	30.693,81	39.226,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000709	100,00	5.583,00	5.482,33	5.482,33	100,67	5.482,33	5.482,33			5.482,33	5.482,33		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000385	40.000,00	40.000,00	18.046,74	18.046,74	21.953,26	18.046,74	18.046,74			18.046,74	18.046,74		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000386	500.000,00	500.000,00	260.231,16	260.231,16	239.768,84	177.979,72	177.979,72	82.251,44		116.793,37	116.793,37	61.186,35	143.437,79
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000387	300.000,00	300.000,00	83.983,91	83.983,91	216.016,09	83.983,91	83.983,91			83.983,91	83.983,91		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000388	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.940.300,00	4.998.175,00	1.077.672,48	1.077.672,48	3.920.502,52	986.888,07	986.888,07	90.784,41	790.066,76	790.066,76	196.821,31	287.605,72	
020601.1030110052.420 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000389	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000391	686.100,00	306.486,00			306.486,00								
31901300000 - Obrigações Patronais	0000393	125.000,00	91.971,00			91.971,00								
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000394	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000396	11.000,00	9.900,00			9.900,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000397	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000399	25.500,00	19.500,00			19.500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000401	54.600,00	54.600,00	7.050,00	7.050,00	47.550,00	2.294,67	2.294,67	4.755,33		2.294,67	2.294,67		4.755,33
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000402	35.000,00	35.000,00			35.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000403	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		937.600,00	517.857,00	7.050,00	7.050,00	510.807,00	2.294,67	2.294,67	4.755,33	2.294,67	2.294,67			4.755,33
020601.1030110062.328 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	100,00	4.200,00	4.007,58	4.007,58	192,42	2.003,79	2.003,79	2.003,79				2.003,79	4.007,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	4.200,00	4.007,58	4.007,58	192,42	2.003,79	2.003,79	2.003,79				2.003,79	4.007,58



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030210010.064 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISLAP													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000407	2.260.500,00	2.260.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	760.500,00	365.858,98	365.858,98	1.134.141,02	214.924,31	214.924,31	150.934,67	1.285.075,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.260.500,00	2.260.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	760.500,00	365.858,98	365.858,98	1.134.141,02	214.924,31	214.924,31	150.934,67	1.285.075,69
020601.1030210010.074 - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE DO SUL MINAS - CISSUL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000408	65.000,00	65.000,00	64.737,18	64.737,18	262,82	10.789,52	10.789,52	53.947,66	4.220,72	4.220,72	6.568,80	60.516,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	64.737,18	64.737,18	262,82	10.789,52	10.789,52	53.947,66	4.220,72	4.220,72	6.568,80	60.516,46
020601.1030210010.093 - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DOS MUNIC. DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS – CISLAGOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000409	7.140,00	7.140,00			7.140,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000410	91.940,00	91.940,00			91.940,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000411	920,00	920,00			920,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
020601.1030210011.213 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO PRED. AREA SAUDE MAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000413	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020601.1030210060.071 - SUBVENCAO HOSPITAL CANCER DE BARRETOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000414	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.072 - SUBVENCAO HOSPITAL REGIONAL CANCER PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000415	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.075 - HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000416	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.077 - SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000417	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.084 - SUBVENÇÃO INSTITUTO SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000418	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210060.085 - TRANSFERENCIA HOSPITAL GEDOR SILVEIRA													
33704100000 - Contribuições	0000419	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030210061.204 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/ SAUDE MAC													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000422	300,00	300,00			300,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030210061.204 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM.E VEICULOS P/ SAUDE MAC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020601.1030210062.329 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423	200.000,00	200.000,00	86.210,18	86.210,18	113.789,82	86.210,18	86.210,18		73.210,45	73.210,45	12.999,73	12.999,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	6.200.500,00	6.182.166,00	854.934,61	854.934,61	5.327.231,39	854.934,61	854.934,61		854.934,61	854.934,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000426	720.000,00	720.000,00	206.291,23	206.291,23	513.708,77	206.291,23	206.291,23		57.912,68	57.912,68	148.378,55	148.378,55
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000427	600.000,00	600.000,00	105.286,69	105.286,69	494.713,31	105.286,69	105.286,69		105.286,69	105.286,69		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000428	100,00	20.525,00	20.524,11	20.524,11	0,89	20.524,11	20.524,11		20.524,11	20.524,11		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000429	140.000,00	140.000,00	57.300,00	57.300,00	82.700,00	11.185,00	11.185,00	46.115,00	10.715,00	10.715,00	470,00	46.585,00
33903000000 - Material de Consumo	0000430	1.100.000,00	1.100.000,00	309.707,18	309.707,18	790.292,82	154.551,47	154.551,47	155.155,71	83.493,98	83.493,98	71.057,49	226.213,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	0000432	2.000.000,00	2.000.000,00	466.626,88	466.626,88	1.533.373,12	466.626,88	466.626,88		466.626,88	466.626,88		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000435	3.000.500,00	3.000.500,00	1.067.525,60	1.067.525,60	1.932.974,40	961.085,52	961.085,52	106.440,08	405.890,39	405.890,39	555.195,13	661.635,21
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000715	750.000,00	760.000,00	127.080,99	127.080,99	632.919,01	127.080,99	127.080,99		127.080,99	127.080,99		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000437	200.000,00	200.000,00	11.377,98	11.377,98	188.622,02	11.377,98	11.377,98		9.244,96	9.244,96	2.133,02	2.133,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.916.200,00	14.928.291,00	3.312.865,45	3.312.865,45	11.615.425,55	3.005.154,66	3.005.154,66	307.710,79	2.214.920,74	2.214.920,74	790.233,92	1.097.944,71
020601.1030210062.330 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	500,00	100.500,00	64.802,36	64.802,36	35.697,64	64.802,36	64.802,36		64.802,36	64.802,36		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000439	500,00	20.500,00	10.549,59	10.549,59	9.950,41	10.549,59	10.549,59				10.549,59	10.549,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000440	100,00	10.100,00	1.297,24	1.297,24	8.802,76	1.297,24	1.297,24		1.297,24	1.297,24		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000442	100,00	1.100,00	450,72	450,72	649,28			450,72				450,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	100,00	2.600,00	2.026,10	2.026,10	573,90	1.939,18	1.939,18	86,92	1.356,98	1.356,98	582,20	669,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	134.900,00	79.126,01	79.126,01	55.773,99	78.588,37	78.588,37	537,64	67.456,58	67.456,58	11.131,79	11.669,43
020601.1030310061.238 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/FARMACIA BÁSICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020601.1030310061.252 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000450	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000451	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000452	430.000,00	430.000,00	66.672,53	66.672,53	363.327,47	66.672,53	66.672,53		66.672,53	66.672,53		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000453	45.000,00	45.000,00	12.093,52	12.093,52	32.906,48	12.093,52	12.093,52		1.385,40	1.385,40	10.708,12	10.708,12
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000454	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000455	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030310062.331 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000458	261.000,00	260.000,00	19.034,94	19.034,94	240.965,06	4.219,41	4.219,41	14.815,53	50,63	50,63	4.168,78	18.984,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000459	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000461	120.500,00	120.500,00	6.314,75	6.314,75	114.185,25	1.551,24	1.551,24	4.763,51	579,24	579,24	972,00	5.735,51
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000462	30.000,00	30.000,00	4.980,00	4.980,00	25.020,00	4.980,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		886.900,00	885.900,00	109.095,74	109.095,74	776.804,26	89.516,70	89.516,70	19.579,04	73.667,80	73.667,80	15.848,90	35.427,94
020601.1030410010.089 - PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS - AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000463	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020601.1030410011.256 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000465	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020601.1030410012.332 - MANUTENCAO ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000467	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000469	280.100,00	280.100,00			280.100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000470	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000471	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000472	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000473	25.000,00	25.000,00	7.242,61	7.242,61	17.757,39	3.579,61	3.579,61	3.663,00	2.283,76	2.283,76	1.295,85	4.958,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000475	5.000,00	5.000,00	1.120,99	1.120,99	3.879,01	68,99	68,99	1.052,00	36,15	36,15	32,84	1.084,84
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000476	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.400,00	453.400,00	8.363,60	8.363,60	445.036,40	3.648,60	3.648,60	4.715,00	2.319,91	2.319,91	1.328,69	6.043,69
020601.1030510051.232 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/VIG. EPIDEMIOLOGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000479	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020601.1030510051.237 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000749	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000485	300,00	32.734,00	11.678,28	11.678,28	21.055,72	11.678,28	11.678,28		10.153,70	10.153,70	1.524,58	1.524,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000488	265.100,00	315.524,00	103.766,16	103.766,16	211.757,84	103.766,16	103.766,16		103.766,16	103.766,16		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000489	30.000,00	30.000,00	22.160,33	22.160,33	7.839,67	22.160,33	22.160,33		6.122,40	6.122,40	16.037,93	16.037,93
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000490	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000733	5.000,00	11.500,00	307,11	307,11	11.192,89	307,11	307,11				307,11	307,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000494	10.500,00	10.500,00	9.810,00	9.810,00	690,00	7.135,00	7.135,00	2.675,00	6.600,00	6.600,00	535,00	3.210,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
020601.1030510052.333 - MANUT. ATIVIDADES VIG. EPIDEMIOLOGICA													
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000495	40.000,00	40.000,00	16.471,03	16.471,03	23.528,97	16.471,03	16.471,03		16.471,03	16.471,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	443.358,00	164.192,91	164.192,91	279.165,09	161.517,91	161.517,91	2.675,00	143.113,29	143.113,29	18.404,62	21.079,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.050.951,36	28.001.113,36	7.100.451,24	7.100.451,24	20.900.662,12	5.396.848,97	5.396.848,97	1.703.602,27	4.115.225,16	4.115.225,16	1.281.623,81	2.985.226,08
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
020602.1024410011.243 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.VEICULOS P/FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000496	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020602.1024410012.406 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	60.000,00	60.000,00	8.800,48	8.800,48	51.199,52	8.800,48	8.800,48		8.800,48	8.800,48		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000499	6.000,00	6.000,00	2.002,11	2.002,11	3.997,89	2.002,11	2.002,11		550,03	550,03	1.452,08	1.452,08
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000501	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000503	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000504	1.000,00	1.000,00	120,99	120,99	879,01	68,99	68,99	52,00	36,15	36,15	32,84	84,84
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000505	10.000,00	10.000,00	1.660,00	1.660,00	8.340,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.900,00	77.900,00	12.583,58	12.583,58	65.316,42	12.531,58	12.531,58	52,00	11.046,66	11.046,66	1.484,92	1.536,92
020602.1024410012.407 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000506	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000507	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000508	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000509	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.500,00	78.500,00	12.583,58	12.583,58	65.916,42	12.531,58	12.531,58	52,00	11.046,66	11.046,66	1.484,92	1.536,92
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824108010.047 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000725	100,00	50.100,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	50.100,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
020701.0824400000.063 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000512	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000513	60.000,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	58.000,00	198,78	198,78	1.801,22	107,58	107,58	91,20	1.892,42



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	58.000,00	198,78	198,78	1.801,22	107,58	107,58	91,20	1.892,42
020701.0824408010.048 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000726	100,00	50.100,00			50.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	50.100,00			50.100,00							
020701.0824408010.086 - CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000515	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020701.0824408010.087 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000727	100,00	50.100,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	50.100,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
020701.0824408010.088 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000517	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020701.0824408011.220 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASAS DE RISCO P/POPULAÇÃO CARENTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020701.0824408011.225 - AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERM/VEÍCULOS P/ CRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000711	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020701.0824408011.257 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000522	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020701.0824408012.334 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000523	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000524	5.000,00	5.000,00	3.343,09	3.343,09	1.656,91	1.592,83	1.592,83	1.750,26	1.287,69	1.287,69	305,14	2.055,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	3.343,09	3.343,09	11.656,91	1.592,83	1.592,83	1.750,26	1.287,69	1.287,69	305,14	2.055,40
020701.0824408012.335 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000525	360.000,00	360.000,00	22.813,50	22.813,50	337.186,50			22.813,50				22.813,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00	22.813,50	22.813,50	337.186,50			22.813,50				22.813,50
020701.0824408012.336 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000527	365.000,00	365.000,00	21.110,88	21.110,88	343.889,12	21.110,88	21.110,88		253,34	253,34	20.857,54	20.857,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	365.000,00	21.110,88	21.110,88	343.889,12	21.110,88	21.110,88		253,34	253,34	20.857,54	20.857,54



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824408012.337 - C.R.A.S. CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000528	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000529	130.000,00	118.400,00			118.400,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000531	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000532	1.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000705	200.000,00	211.800,00	103.103,22	103.103,22	108.696,78	93.772,43	93.772,43	9.330,79	71.066,70	71.066,70	22.705,73	32.036,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.200,00	332.200,00	103.103,22	103.103,22	229.096,78	93.772,43	93.772,43	9.330,79	71.066,70	71.066,70	22.705,73	32.036,52
020701.0824408012.338 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000534	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000535	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000536	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00	76,05	76,05	23,95	76,05	76,05	1.900,00	23,95
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000537	65.000,00	65.000,00	8.595,00	8.595,00	56.405,00	8.595,00	8.595,00		6.695,00	6.695,00	1.900,00	1.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.100,00	76.100,00	8.695,00	8.695,00	67.405,00	8.671,05	8.671,05	23,95	6.771,05	6.771,05	1.900,00	1.923,95
020701.0824408012.339 - GESTÃO DO SUAS NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000538	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000539	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
020701.0824408012.340 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	0000540	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000541	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020701.0824408012.342 - APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000542	20.000,00	20.000,00	2.166,32	2.166,32	17.833,68	2.166,32	2.166,32				2.166,32	2.166,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.166,32	2.166,32	17.833,68	2.166,32	2.166,32				2.166,32	2.166,32
020701.0824408012.343 - ASILO AISA RODRIGUES SIQUEIRA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000543	150.000,00	150.000,00	19.734,00	19.734,00	130.266,00	19.734,00	19.734,00				19.734,00	19.734,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	19.734,00	19.734,00	130.266,00	19.734,00	19.734,00				19.734,00	19.734,00
020701.0824408012.404 - GESTAO ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD'UNICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000545	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00				100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00			100,00				100,00
020701.0824408012.418 - CELEIRO DA PAZ DR. RONALDO SOARES LARA - ASCOM													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000546	36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	6.000,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
020701.0824408012.419 - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS ASSOREV - CASA DE BETHANIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.422.300,00	1.572.300,00	289.066,01	289.066,01	1.283.233,99	250.246,29	250.246,29	38.819,72	179.486,36	179.486,36	70.759,93	109.579,65
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.													
020702.0824308041.246 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM/VEICULOS P/CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000548	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020702.0824308042.347 - MANUTENCAO ATIVID.FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000549	210.000,00	210.000,00	30.584,60	30.584,60	179.415,40	30.584,60	30.584,60		30.584,60	30.584,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000550	40.000,00	40.000,00	8.675,38	8.675,38	31.324,62	8.675,38	8.675,38		2.558,46	2.558,46	6.116,92	6.116,92
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000551	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000552	10.000,00	10.000,00	5.956,40	5.956,40	4.043,60	1.442,85	1.442,85	4.513,55	891,78	891,78	551,07	5.064,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000553	10.000,00	10.000,00	3.313,99	3.313,99	6.686,01	642,30	642,30	2.671,69	255,69	255,69	386,61	3.058,30
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000554	60.000,00	60.000,00	8.300,00	8.300,00	51.700,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.100,00	330.100,00	56.830,37	56.830,37	273.269,63	49.645,13	49.645,13	7.185,24	42.590,53	42.590,53	7.054,60	14.239,84
020702.0824408012.341 - LAR JESUS MARIA JOSE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000555	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.300,00	330.300,00	56.830,37	56.830,37	273.469,63	49.645,13	49.645,13	7.185,24	42.590,53	42.590,53	7.054,60	14.239,84
0703 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.													
020703.0824400110.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXIL.FINANCEIRO PESSOAS CARENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000556	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020703.0824408012.405 - DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020703.1648216011.208 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000558	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020703.1648216011.231 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000559	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.200,00	11.200,00			11.200,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0704 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
020704.0824408011.250 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM E VEÍCULOS P/SEC. ASS. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000560	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020704.0824408012.348 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000561	85.000,00	85.000,00	20.337,43	20.337,43	64.662,57	20.337,43	20.337,43		17.563,09	17.563,09	2.774,34	2.774,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000562	200.000,00	200.000,00	65.531,97	65.531,97	134.468,03	65.531,97	65.531,97		65.531,97	65.531,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000563	65.000,00	65.000,00	13.644,33	13.644,33	51.355,67	13.644,33	13.644,33		3.928,98	3.928,98	9.715,35	9.715,35
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000565	100,00	2.905,00	2.904,20	2.904,20	0,80	2.904,20	2.904,20		2.904,20	2.904,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000566	30.000,00	30.000,00	8.903,87	8.903,87	21.096,13	5.863,22	5.863,22	3.040,65	5.244,91	5.244,91	618,31	3.658,96
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000567	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00		18.000,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000569	55.000,00	55.000,00	7.442,33	7.442,33	47.557,67	7.442,33	7.442,33		7.442,33	7.442,33		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000570	80.000,00	80.000,00	40.107,70	40.107,70	39.892,30	13.359,66	13.359,66	26.748,04	1.065,93	1.065,93	12.293,73	39.041,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.100,00	577.905,00	181.371,83	181.371,83	396.533,17	133.583,14	133.583,14	47.788,69	108.181,41	108.181,41	25.401,73	73.190,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		575.200,00	578.005,00	181.371,83	181.371,83	396.633,17	133.583,14	133.583,14	47.788,69	108.181,41	108.181,41	25.401,73	73.190,42
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1230612012.350 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEC/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000571	100.640,12	100.640,12	24.432,12	24.432,12	76.208,00	20.914,60	20.914,60	3.517,52	5.808,91	5.808,91	15.105,69	18.623,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.640,12	100.640,12	24.432,12	24.432,12	76.208,00	20.914,60	20.914,60	3.517,52	5.808,91	5.808,91	15.105,69	18.623,21
020801.1230612012.351 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000572	69.000,00	69.000,00	2.198,40	2.198,40	66.801,60			2.198,40				2.198,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00	2.198,40	2.198,40	66.801,60			2.198,40				2.198,40
020801.1230612012.352 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEP													
33903000000 - Material de Consumo	0000573	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
020801.1230612012.353 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR- AEP/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000574	20.000,00	20.000,00	2.540,76	2.540,76	17.459,24	2.540,76	2.540,76		804,00	804,00	1.736,76	1.736,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.540,76	2.540,76	17.459,24	2.540,76	2.540,76		804,00	804,00	1.736,76	1.736,76
020801.1236512061.205 - AQUISICAO EQUIP.MATER.PERM./VEICULOS P/ENS.INFANTI													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000577	180.100,00	180.100,00			180.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.100,00	180.100,00			180.100,00							
020801.1236512061.206 - CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000579	100.100,00	100.100,00	58.862,41	58.862,41	41.237,59	58.862,41	58.862,41		58.862,41	58.862,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00	100.100,00	58.862,41	58.862,41	41.237,59	58.862,41	58.862,41		58.862,41	58.862,41		



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0801 - EDUCAÇÃO INFANTIL.													
020801.1236512061.214 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO CRECHES MUNICIPAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000580	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020801.1236512062.354 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000581	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000582	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000583	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000584	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000585	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000586	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000747	2.400.000,00	2.400.000,00	1.266.885,06	1.266.885,06	1.133.114,94	416.387,08	416.387,08	850.497,98	5.551,01	5.551,01	410.836,07	1.261.334,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.700,00	2.400.700,00	1.266.885,06	1.266.885,06	1.133.814,94	416.387,08	416.387,08	850.497,98	5.551,01	5.551,01	410.836,07	1.261.334,05
020801.1236512062.355 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000751	40.000,00	40.000,00	2.922,64	2.922,64	37.077,36	2.922,64	2.922,64		2.760,40	2.760,40	162,24	162,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000716	400.000,00	403.241,00	63.368,01	63.368,01	339.872,99	63.368,01	63.368,01		63.368,01	63.368,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000721	40.000,00	40.535,00	12.403,41	12.403,41	28.131,59	12.403,41	12.403,41		5.193,86	5.193,86	7.209,55	7.209,55
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000592	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000717	100,00	4.886,00	4.785,10	4.785,10	100,90	4.785,10	4.785,10		4.785,10	4.785,10		
33903000000 - Material de Consumo	0000594	250.000,00	236.000,00	24.059,80	24.059,80	211.940,20	470,90	470,90	23.588,90			470,90	24.059,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000596	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000597	25.000,00	25.000,00	21.285,00	21.285,00	3.715,00	3.731,04	3.731,04	17.553,96	1.809,71	1.809,71	1.921,33	19.475,29
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000598	170.000,00	170.000,00	24.872,33	24.872,33	145.127,67	24.872,33	24.872,33		24.872,33	24.872,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928.200,00	922.762,00	153.696,29	153.696,29	769.065,71	112.553,43	112.553,43	41.142,86	102.789,41	102.789,41	9.764,02	50.906,88
020801.1236512062.356 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000599	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000600	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.028.840,12	4.023.402,12	1.508.615,04	1.508.615,04	2.514.787,08	611.258,28	611.258,28	897.356,76	173.815,74	173.815,74	437.442,54	1.334.799,30
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1230612012.357 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAEF													
33903000000 - Material de Consumo	0000601	80.000,00	80.000,00	2.948,00	2.948,00	77.052,00			2.948,00				2.948,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	2.948,00	2.948,00	77.052,00			2.948,00				2.948,00
020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000602	60.000,00	60.000,00	13.052,61	13.052,61	46.947,39	12.846,81	12.846,81	205,80	3.877,45	3.877,45	8.969,36	9.175,16



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1230612012.358 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEF/RP													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	13.052,61	13.052,61	46.947,39	12.846,81	12.846,81	205,80	3.877,45	3.877,45	8.969,36	9.175,16
020802.1236112021.215 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000604	100.100,00	100.100,00	82.349,80	82.349,80	17.750,20	60.534,81	60.534,81	21.814,99	60.534,81	60.534,81		21.814,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00	100.100,00	82.349,80	82.349,80	17.750,20	60.534,81	60.534,81	21.814,99	60.534,81	60.534,81		21.814,99
020802.1236112021.239 - AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM/VEICULOS P/ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000605	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020802.1236112022.359 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000737	1.000,00	2.819,00	1.771,98	1.771,98	1.047,02	1.771,98	1.771,98		1.668,72	1.668,72	103,26	103,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000608	1.000,00	15.000,00	14.672,06	14.672,06	327,94	14.672,06	14.672,06		14.672,06	14.672,06		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000744	716.530,75	716.586,75	142.686,48	142.686,48	573.900,27	142.686,48	142.686,48		142.686,48	142.686,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.530,75	735.405,75	159.130,52	159.130,52	576.275,23	159.130,52	159.130,52		159.027,26	159.027,26	103,26	103,26
020802.1236112022.360 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000610	20.000,00	20.000,00	4.125,24	4.125,24	15.874,76	4.125,24	4.125,24		3.568,52	3.568,52	556,72	556,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000718	300.000,00	305.110,00	110.161,57	110.161,57	194.948,43	110.161,57	110.161,57		110.161,57	110.161,57		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000722	30.000,00	30.948,00	20.695,37	20.695,37	10.252,63	20.695,37	20.695,37		8.187,29	8.187,29	12.508,08	12.508,08
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000613	3.000,00	3.000,00	571,16	571,16	2.428,84	571,16	571,16		571,16	571,16		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000719	100,00	62.909,00	62.808,63	62.808,63	100,37	62.808,63	62.808,63		62.808,63	62.808,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000615	150.000,00	150.000,00	68.007,46	68.007,46	81.992,54	5.937,00	5.937,00	62.070,46	49,97	49,97	5.887,03	67.957,49
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	100.000,00	100.000,00	61.187,63	61.187,63	38.812,37	13.880,93	13.880,93	47.306,70	7.301,21	7.301,21	6.579,72	53.886,42
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000619	90.000,00	90.000,00	27.555,99	27.555,99	62.444,01	27.555,99	27.555,99		27.555,99	27.555,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		697.200,00	766.067,00	355.113,05	355.113,05	410.953,95	245.735,89	245.735,89	109.377,16	220.204,34	220.204,34	25.531,55	134.908,71
020802.1236112041.247 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000622	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020802.1236112042.361 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000623	701.000,00	701.000,00	46.052,00	46.052,00	654.948,00			46.052,00				46.052,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	700.000,00	700.000,00	21.420,00	21.420,00	678.580,00	20.920,00	20.920,00	500,00	20.920,00	20.920,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.000,00	1.401.000,00	67.472,00	67.472,00	1.333.528,00	20.920,00	20.920,00	46.552,00	20.920,00	20.920,00		46.552,00
020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000625	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000626	65.000,00	65.000,00			65.000,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0802 - ENSINO FUNDAMENTAL.													
020802.1236112042.362 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RP													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000627	10.000,00	10.000,00	6.421,83	6.421,83	3.578,17	6.421,83	6.421,83		6.421,83	6.421,83		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000628	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000739	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000630	12.000,00	12.000,00	5.200,00	5.200,00	6.800,00	1.290,00	1.290,00	3.910,00	1.200,00	1.200,00	90,00	4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000631	500.000,00	500.000,00	209.987,05	209.987,05	290.012,95	175.203,48	175.203,48	34.783,57	88.896,22	88.896,22	86.307,26	121.090,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000632	500.000,00	500.000,00	90.050,16	90.050,16	409.949,84	86.894,96	86.894,96	3.155,20	66.245,25	66.245,25	20.649,71	23.804,91
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000633	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.097.300,00	1.097.300,00	311.659,04	311.659,04	785.640,96	269.810,27	269.810,27	41.848,77	162.763,30	162.763,30	107.046,97	148.895,74
020802.1236112042.363 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - Material de Consumo	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000635	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
020802.1236112042.364 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000637	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	78,48	78,48	421,52	78,48	78,48		421,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	78,48	78,48	421,52	78,48	78,48		421,52
020802.1236112072.365 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000638	20.000,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	16.500,00	3.500,00	3.500,00				3.500,00	3.500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000639	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000640	15.900,00	15.900,00	9.600,00	9.600,00	6.300,00	9.600,00	9.600,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.900,00	140.900,00	13.100,00	13.100,00	127.800,00	13.100,00	13.100,00		4.800,00	4.800,00	8.300,00	8.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.399.430,75	4.484.172,75	1.005.325,02	1.005.325,02	3.478.847,73	782.156,78	782.156,78	223.168,24	632.205,64	632.205,64	149.951,14	373.119,38
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1212212022.366 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000641	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000642	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000643	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000644	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000645	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000648	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
020803.1212212070.081 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNIDIME/MG													
33504100000 - Contribuições	0000649	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1212212070.081 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME/MG													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020803.1212212071.221 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA MUNIC.EDUCAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000650	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00			40.000,00							
020803.1212212072.367 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SECET													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000734	60.000,00	60.000,00	11.805,79	11.805,79	48.194,21	11.805,79	11.805,79		10.824,03	10.824,03	981,76	981,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000654	2.797.569,25	2.799.659,25	411.500,94	411.500,94	2.388.158,31	411.500,94	411.500,94		411.500,94	411.500,94		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000657	317.000,00	317.000,00	68.007,93	68.007,93	248.992,07	68.007,93	68.007,93		27.164,40	27.164,40	40.843,53	40.843,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000659	51.000,00	51.000,00	578,17	578,17	50.421,83	578,17	578,17		578,17	578,17		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000720	100,00	11.776,00	11.773,79	11.773,79	2,21	11.773,79	11.773,79		11.773,79	11.773,79		
33903000000 - Material de Consumo	0000742	61.000,00	61.000,00	10.005,65	10.005,65	50.994,35	4.575,15	4.575,15	5.430,50	3.352,62	3.352,62	1.222,53	6.653,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000663	100.000,00	100.000,00	46.767,26	46.767,26	53.232,74	16.138,76	16.138,76	30.628,50	16.138,76	16.138,76		30.628,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000752	1.000.000,00	1.000.000,00	170.772,59	170.772,59	829.227,41	144.712,41	144.712,41	26.060,18	71.099,52	71.099,52	73.612,89	99.673,07
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000745	425.100,00	425.100,00	51.570,66	51.570,66	373.529,34	51.570,66	51.570,66		51.570,66	51.570,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.811.769,25	4.825.535,25	782.782,78	782.782,78	4.042.752,47	720.663,60	720.663,60	62.119,18	604.002,89	604.002,89	116.660,71	178.779,89
020803.1212212072.368 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS - QESE													
33903000000 - Material de Consumo	0000668	20.000,00	20.000,00	756,00	756,00	19.244,00	756,00	756,00				756,00	756,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	10.000,00	20.000,00	14.125,05	14.125,05	5.874,95	5.650,02	5.650,02	8.475,03	2.927,56	2.927,56	2.722,46	11.197,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	40.000,00	14.881,05	14.881,05	25.118,95	6.406,02	6.406,02	8.475,03	2.927,56	2.927,56	3.478,46	11.953,49
020803.1236112021.219 - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.VEICULOS P/ ENSINO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000671	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020803.1236112072.369 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES AO PASEP - ENSINO													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020803.1236412041.222 - AQUISICAO EQUIP. MAT.PERMANENTE,VEICULOS P/ENSINO SUPERIOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000673	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000674	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000675	230.000,00	230.000,00	32.519,59	32.519,59	197.480,41	32.519,59	32.519,59		32.519,59	32.519,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000676	30.000,00	30.000,00	6.375,59	6.375,59	23.624,41	6.375,59	6.375,59		1.763,22	1.763,22	4.612,37	4.612,37
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000677	5.000,00	5.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000678	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000679	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00			12.000,00				12.000,00



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0803 - ENSINO GERAL.													
020803.1236412042.370 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO SUPERIOR													
3390300000 - Material de Consumo	0000680	100.000,00	100.000,00	84.072,44	84.072,44	15.927,56	50.889,12	50.889,12	33.183,32	49.709,48	49.709,48	1.179,64	34.362,96
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000681	100.000,00	100.000,00	12.500,00	12.500,00	87.500,00	12.500,00	12.500,00				12.500,00	12.500,00
3390460000 - Auxílio-alimentação	0000682	25.000,00	25.000,00	3.320,00	3.320,00	21.680,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.200,00	510.200,00	150.787,62	150.787,62	359.412,38	105.604,30	105.604,30	45.183,32	87.312,29	87.312,29	18.292,01	63.475,33
020803.1236412052.371 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
3390180000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000683	600.000,00	600.000,00	77.213,16	77.213,16	522.786,84	36.031,28	36.031,28	41.181,88	35.909,42	35.909,42	121,86	41.303,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	77.213,16	77.213,16	522.786,84	36.031,28	36.031,28	41.181,88	35.909,42	35.909,42	121,86	41.303,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.004.169,25	6.017.935,25	1.025.664,61	1.025.664,61	4.992.270,64	868.705,20	868.705,20	156.959,41	730.152,16	730.152,16	138.553,04	295.512,45
0804 - FUNDEB.													
020804.1236112022.373 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - FUNDEB 70%													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000684	500.000,00	500.000,00	109.393,18	109.393,18	390.606,82	109.393,18	109.393,18		98.330,50	98.330,50	11.062,68	11.062,68
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000685	5.000.000,00	5.000.000,00	902.833,29	902.833,29	4.097.166,71	902.833,29	902.833,29		902.833,29	902.833,29		
3190130000 - Obrigações Patronais	0000686	500.000,00	500.000,00	134.737,59	134.737,59	365.262,41	134.737,59	134.737,59		65.278,34	65.278,34	69.459,25	69.459,25
3190160000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000687	100,00	100,00			100,00							
3196960000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0000688	320.000,00	320.000,00	31.371,75	31.371,75	288.628,25	31.371,75	31.371,75		30.995,48	30.995,48	376,27	376,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.320.100,00	6.320.100,00	1.178.335,81	1.178.335,81	5.141.764,19	1.178.335,81	1.178.335,81		1.097.437,61	1.097.437,61	80.898,20	80.898,20
020804.1236112022.374 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000689	100,00	100,00			100,00							
3393300000 - Material de Consumo	0000690	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020804.1236112042.375 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	100,00	100,00			100,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000693	100,00	100,00			100,00							
3190160000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000694	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000695	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	100,00	100,00			100,00							
3390460000 - Auxílio-alimentação	0000697	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.321.000,00	6.321.000,00	1.178.335,81	1.178.335,81	5.142.664,19	1.178.335,81	1.178.335,81		1.097.437,61	1.097.437,61	80.898,20	80.898,20
0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.													
020805.1236712082.380 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020805.1236712082.381 - APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													



MUNICÍPIO DE IBIRACI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
17.894.072/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
0805 - EDUCAÇÃO ESPECIAL.													
020805.1236712082.381 - APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000699	250.000,00	250.000,00	234.851,40	234.851,40	15.148,60	23.485,14	23.485,14	211.366,26			23.485,14	234.851,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	234.851,40	234.851,40	15.148,60	23.485,14	23.485,14	211.366,26			23.485,14	234.851,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		251.000,00	251.000,00	234.851,40	234.851,40	16.148,60	23.485,14	23.485,14	211.366,26			23.485,14	234.851,40
TOTAL ÓRGÃO:		86.198.700,00	86.675.765,60	21.310.527,74	21.310.527,74	65.365.237,86	16.153.196,78	16.153.196,78	5.157.330,96	12.650.401,71	12.650.401,71	3.502.795,07	8.660.126,03
TOTAL GERAL:		86.198.700,00	86.675.765,60	21.310.527,74	21.310.527,74	65.365.237,86	16.153.196,78	16.153.196,78	5.157.330,96	12.650.401,71	12.650.401,71	3.502.795,07	8.660.126,03