

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02	29.321.081,00	1.034.000,00	2.743.156,69	2.879.078,05	2.595.573,68
PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS	31.427.890,60	985.500,00	23.774.442,83	22.104.322,43	21.056.805,45
02.01	2.805.582,83	70.000,00	242.207,86	300.374,94	316.157,15
GABINETE DO PREFEITO	3.396.082,83	10.000,00	2.925.990,48	2.735.499,29	2.685.344,14
02.01.00.04.122.0002	530.000,00	0,00	27.612,93	46.986,73	48.625,44
ADMINISTRACAO E SUPERVISAO SUPERIOR	675.000,00	10.000,00	599.385,53	532.164,13	528.386,00
02.01.00.04.122.0002.2.002	120.000,00	0,00	19.597,44	19.597,44	19.597,44
MANUT GASTOS AGENTE POLITICOS	195.000,00	0,00	176.376,96	176.376,96	176.376,96
3190.11.00 (21)	120.000,00	0,00	19.597,44	19.597,44	19.597,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	176.376,96	176.376,96	176.376,96
1.500.99	120.000,00	0,00	19.597,44	19.597,44	19.597,44
Recursos não Vinculados de Impostos	195.000,00	0,00	176.376,96	176.376,96	176.376,96
02.01.00.04.122.0002.2.006	70.000,00	0,00	4.855,49	3.980,49	5.859,20
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	70.000,00	0,00	60.084,92	59.209,92	55.896,58
3390.30.00 (22)	35.000,00	0,00	3.313,34	3.313,34	3.992,05
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	26.372,48	26.372,48	23.059,14
1.500.99	35.000,00	0,00	3.313,34	3.313,34	3.992,05
Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	26.372,48	26.372,48	23.059,14
3390.36.00 (23)	10.000,00	0,00	875,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.270,29	8.395,29	8.395,29
1.500.99	10.000,00	0,00	875,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	9.270,29	8.395,29	8.395,29
3390.39.00 (24)	25.000,00	0,00	667,15	667,15	1.867,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	24.442,15	24.442,15	24.442,15
1.500.99	25.000,00	0,00	667,15	667,15	1.867,15
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	24.442,15	24.442,15	24.442,15
02.01.00.04.122.0002.2.056	90.000,00	0,00	0,00	21.648,80	21.648,80
MANUT DOS SERVICOS DE ASSESSORIA	290.000,00	0,00	280.145,24	215.198,84	215.198,84
3390.35.00 (25)	90.000,00	0,00	0,00	21.648,80	21.648,80
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	0,00	280.145,24	215.198,84	215.198,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	90.000,00	0,00	0,00	21.648,80	21.648,80
Recursos não Vinculados de Impostos	290.000,00	0,00	280.145,24	215.198,84	215.198,84
02.01.00.04.122.0002.2.955	120.000,00	0,00	3.160,00	1.760,00	1.520,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	110.000,00	10.000,00	82.778,41	81.378,41	80.913,62
3390.14.00 (26)	120.000,00	0,00	3.160,00	1.760,00	1.520,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00	10.000,00	82.778,41	81.378,41	80.913,62
1.500.99	120.000,00	0,00	3.160,00	1.760,00	1.520,00
Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	10.000,00	82.778,41	81.378,41	80.913,62
02.01.00.04.122.0002.1.001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS MOVEIS, VEIC, UT E EQUI P/ GABINETE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (27)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0003	2.077.582,83	70.000,00	204.860,93	243.654,21	257.797,71
ADMINISTRACAO E SEC. DO GABINETE	2.596.882,83	0,00	2.235.751,47	2.112.481,68	2.066.104,66
02.01.00.04.122.0003.2.005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (28)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0003.2.007	443.391,83	70.000,00	76.910,56	104.787,44	112.712,32
MANUT DA SECRETARIA DO GABINETE	948.391,83	0,00	921.124,73	843.020,20	804.459,93
3390.30.00 (29)	150.000,00	30.000,00	27.396,06	19.804,87	31.571,86
MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	305.555,92	285.747,91	269.620,83
1.500.99	150.000,00	30.000,00	27.396,06	19.804,87	31.571,86
Recursos não Vinculados de Impostos	315.000,00	0,00	305.555,92	285.747,91	269.620,83
3390.36.00 (30)	93.391,83	0,00	291,50	9.489,11	10.946,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	153.391,83	0,00	153.292,72	138.016,72	137.491,22

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	93.391,83	0,00	291,50	9.489,11	10.946,41
Recursos não Vinculados de Impostos	153.391,83	0,00	153.292,72	138.016,72	137.491,22
3390.39.00 (31)	200.000,00	40.000,00	49.223,00	75.493,46	70.194,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	462.276,09	419.255,57	397.347,88
1.500.99	200.000,00	40.000,00	38.084,12	47.225,34	50.623,63
Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	397.537,20	359.945,78	346.735,79
2.500.99	0,00	0,00	11.138,88	28.268,12	19.570,42
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	64.738,89	59.309,79	50.612,09
02.01.00.04.122.0003.2.009	110.000,00	0,00	11.377,35	14.506,51	13.886,56
MANUT DE CONV XOM AS POLICIAS MILITAR,CIVIL E OUTR	120.000,00	0,00	98.725,52	90.297,26	82.627,49
3390.30.00 (32)	60.000,00	0,00	6.221,52	5.368,78	4.825,74
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	45.558,39	42.043,73	34.980,87
1.500.99	60.000,00	0,00	6.221,52	5.368,78	4.825,74
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	45.558,39	42.043,73	34.980,87
3390.36.00 (33)	10.000,00	0,00	756,00	2.268,00	2.268,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	19.426,00	16.402,00	16.402,00
1.500.99	10.000,00	0,00	756,00	2.268,00	2.268,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	19.426,00	16.402,00	16.402,00
3390.39.00 (34)	40.000,00	0,00	4.399,83	6.869,73	6.792,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	33.741,13	31.851,53	31.244,62
1.500.99	40.000,00	0,00	4.399,83	6.869,73	6.792,82
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	33.741,13	31.851,53	31.244,62
02.01.00.04.122.0003.2.010	7.500,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00
MANUT DO SIAT	7.500,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00
3390.30.00 (35)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
2.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (36)	2.500,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00
1.500.99	2.500,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00
3390.39.00 (37)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0003.2.011	6.500,00	0,00	149,66	149,66	2,68
MANUT DO POSTO DE CORREIOS	6.500,00	0,00	795,33	795,33	648,35
3390.30.00 (38)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (39)	3.500,00	0,00	149,66	149,66	2,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	795,33	795,33	648,35
1.500.99	3.500,00	0,00	149,66	149,66	2,68
Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	795,33	795,33	648,35
02.01.00.04.122.0003.2.012	25.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00
MANUT DA CONTRIBUICAOAMM E OU ASSOCIACOES	25.000,00	0,00	15.247,00	15.247,00	15.247,00
3350.41.00 (40)	25.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00
CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	15.247,00	15.247,00	15.247,00
1.500.99	25.000,00	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	15.247,00	15.247,00	15.247,00
02.01.00.04.122.0003.2.079	102.000,00	0,00	0,00	8.571,74	8.571,74
MANUT. CONTRATO RATEIO FIRMADO COM A AMARP	102.000,00	0,00	77.145,66	77.145,66	77.145,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3171.70.00 (41)	30.600,00	0,00	0,00	4.285,87	4.285,87
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.500,00	0,00	38.572,83	38.572,83	38.572,83
1.500.99	30.600,00	0,00	0,00	4.285,87	4.285,87
Recursos não Vinculados de Impostos	50.500,00	0,00	38.572,83	38.572,83	38.572,83
3371.70.00 (42)	51.000,00	0,00	0,00	3.428,70	3.428,70
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.200,00	0,00	30.858,30	30.858,30	30.858,30
1.500.99	51.000,00	0,00	0,00	3.428,70	3.428,70
Recursos não Vinculados de Impostos	41.200,00	0,00	30.858,30	30.858,30	30.858,30
4471.70.00 (43)	20.400,00	0,00	0,00	857,17	857,17
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.300,00	0,00	7.714,53	7.714,53	7.714,53
1.500.99	20.400,00	0,00	0,00	857,17	857,17
Recursos não Vinculados de Impostos	10.300,00	0,00	7.714,53	7.714,53	7.714,53
02.01.00.04.122.0003.2.099	130.000,00	0,00	7.191,47	7.191,47	14.177,02
Manut. Vale Alimentacao Serv. ADM	130.000,00	0,00	61.907,32	61.907,32	61.907,32
3390.46.00 (44)	130.000,00	0,00	7.191,47	7.191,47	14.177,02
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	61.907,32	61.907,32	61.907,32
1.500.99	130.000,00	0,00	7.191,47	7.191,47	14.177,02
Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	61.907,32	61.907,32	61.907,32
02.01.00.04.122.0003.2.106	20.191,00	0,00	0,00	1.682,50	1.682,50
MANUT. CONTRATO RATEIO ADM FIRMADO COM CPGI	20.191,00	0,00	15.142,50	15.142,50	15.142,50
3171.70.00 (45)	13.497,00	0,00	0,00	1.124,75	1.124,75
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.497,00	0,00	10.122,75	10.122,75	10.122,75
1.500.99	13.497,00	0,00	0,00	1.124,75	1.124,75
Recursos não Vinculados de Impostos	13.497,00	0,00	10.122,75	10.122,75	10.122,75
3371.70.00 (46)	5.767,00	0,00	0,00	480,52	480,52
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.767,00	0,00	4.324,68	4.324,68	4.324,68
1.500.99	5.767,00	0,00	0,00	480,52	480,52
Recursos não Vinculados de Impostos	5.767,00	0,00	4.324,68	4.324,68	4.324,68

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4471.70.00 (47)	927,00	0,00	0,00	77,23	77,23
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	927,00	0,00	695,07	695,07	695,07
1.500.99	927,00	0,00	0,00	77,23	77,23
Recursos não Vinculados de Impostos	927,00	0,00	695,07	695,07	695,07
02.01.00.04.122.0003.2.300	1.000.000,00	0,00	101.262,29	101.262,29	101.262,29
MANUT. DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MIUNICIPAIS	1.000.000,00	0,00	854.568,05	854.568,05	854.568,05
3190.11.00 (48)	1.000.000,00	0,00	101.262,29	101.262,29	101.262,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	854.568,05	854.568,05	854.568,05
1.500.99	1.000.000,00	0,00	101.262,29	101.262,29	101.262,29
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	854.568,05	854.568,05	854.568,05
02.01.00.04.122.0003.2.400	180.000,00	0,00	3.801,60	3.801,60	3.801,60
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	154.358,36	154.358,36	154.358,36
3190.13.00 (49)	180.000,00	0,00	3.801,60	3.801,60	3.801,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	180.000,00	0,00	154.358,36	154.358,36	154.358,36
1.500.99	180.000,00	0,00	3.801,60	3.801,60	3.801,60
Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	154.358,36	154.358,36	154.358,36
02.01.00.04.122.0003.1.002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOV. UT. E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	54.300,00	0,00	34.270,00	0,00	0,00
4490.52.00 (50)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.300,00	0,00	34.270,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	34.300,00	0,00	34.270,00	0,00	0,00
1.700.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0004	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0004.2.055	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (51)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4690.71.00 (55)	250.000,00	0,00	21.938,47	21.938,47	21.938,47
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	0,00	188.344,76	188.344,76	188.344,76
1.500.99	250.000,00	0,00	21.938,47	21.938,47	21.938,47
Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	188.344,76	188.344,76	188.344,76
02.02.00.04.123.0005	90.000,00	0,00	1.133,05	1.015,51	1.015,51
SERVICO DE CADASTRO	90.000,00	0,00	9.767,73	8.750,19	8.750,19
02.02.00.04.123.0005.2.003	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (56)	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.123.0005.2.017	14.000,00	0,00	115,51	1.015,51	1.015,51
MANUT DO SETOR DE CADASTRO E PATRIMONIO	14.000,00	0,00	8.750,19	8.750,19	8.750,19
3390.30.00 (57)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (58)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.986,68	2.986,68	2.986,68
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	2.986,68	2.986,68	2.986,68
3390.39.00 (59)	6.000,00	0,00	115,51	1.015,51	1.015,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	5.763,51	5.763,51	5.763,51
1.500.99	6.000,00	0,00	115,51	1.015,51	1.015,51
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	5.763,51	5.763,51	5.763,51
02.02.00.04.123.0005.1.006	10.000,00	0,00	1.017,54	0,00	0,00
AQUISICOES DE MOVEIS UTENSILIOS SETOR DE CADASTRO	10.000,00	0,00	1.017,54	0,00	0,00

Código	Orçada Original	Adicionado	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
Descrição	Orçada Até o Mês	Reduzido	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
4490.52.00 (60)	10.000,00	0,00	1.017,54	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.017,54	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	1.017,54	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	1.017,54	0,00	0,00
02.02.00.04.124.0004	661.000,00	0,00	27.110,94	47.114,69	47.716,53
SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	606.700,00	34.900,00	432.215,40	412.211,65	412.211,65
02.02.00.04.124.0004.2.004	150.000,00	0,00	8.609,85	8.609,85	8.609,85
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	130.000,00	20.000,00	69.988,65	69.988,65	69.988,65
3190.13.00 (61)	150.000,00	0,00	8.609,85	8.609,85	8.609,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	130.000,00	20.000,00	69.988,65	69.988,65	69.988,65
1.500.99	150.000,00	0,00	8.609,85	8.609,85	8.609,85
Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	20.000,00	69.988,65	69.988,65	69.988,65
02.02.00.04.124.0004.2.016	246.000,00	0,00	951,09	20.954,84	21.556,68
MANUT DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	228.000,00	10.000,00	197.440,75	177.437,00	177.437,00
3390.30.00 (62)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (63)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	601,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	5.952,27	5.952,27	5.952,27
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	601,84
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	5.952,27	5.952,27	5.952,27
3390.39.00 (64)	30.000,00	0,00	951,09	951,09	951,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	10.000,00	9.450,98	9.450,98	9.450,98
1.500.99	30.000,00	0,00	951,09	951,09	951,09
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	10.000,00	9.450,98	9.450,98	9.450,98
3390.40.00 (65)	200.000,00	0,00	0,00	20.003,75	20.003,75
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	200.000,00	0,00	182.037,50	162.033,75	162.033,75

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	200.000,00	0,00	0,00	20.003,75	20.003,75
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	182.037,50	162.033,75	162.033,75
02.02.00.04.124.0004.2.076	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (66)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.124.0004.2.303	240.000,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	240.000,00	0,00	164.786,00	164.786,00	164.786,00
3190.11.00 (67)	240.000,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	164.786,00	164.786,00	164.786,00
1.500.99	240.000,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	164.786,00	164.786,00	164.786,00
02.02.00.04.124.0004.2.555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT De DIARIAS ADMINISTRATIVAS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (68)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.124.0004.1.005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENS P/ CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (69)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.129.0004	157.000,00	0,00	7.619,00	8.519,00	8.519,00
SERVICO DE TESOOURARIA E CONTABILIDADE	130.900,00	16.100,00	71.136,34	71.136,34	71.136,34
02.02.00.04.129.0004.2.084	37.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00
MANUT DOS SERVIÇOS DE TESOOURARIA	10.900,00	16.100,00	900,00	900,00	900,00

Código	Orçada Original	Adicionado	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
Descrição	Orçada Até o Mês	Reduzido	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
3390.30.00 (70)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (71)	12.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.900,00	8.100,00	900,00	900,00	900,00
1.500.99	12.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.900,00	8.100,00	900,00	900,00	900,00
3390.39.00 (72)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.129.0004.2.324	110.000,00	0,00	7.619,00	7.619,00	7.619,00
MANUT PGTO SERVIDORES MUNICIPAIS TESOURARIA	110.000,00	0,00	70.236,34	70.236,34	70.236,34
3190.11.00 (73)	110.000,00	0,00	7.619,00	7.619,00	7.619,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	70.236,34	70.236,34	70.236,34
1.500.99	110.000,00	0,00	7.619,00	7.619,00	7.619,00
Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	70.236,34	70.236,34	70.236,34
02.02.00.04.129.0004.1.040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO MOV. UT. E EQPTOS PARA TESOURARIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (74)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	6.642.567,87	105.000,00	506.001,13	566.181,22	530.296,15
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	6.235.067,87	273.500,00	4.528.442,30	4.366.654,65	4.197.169,95
02.03.00.12.306.0012	338.200,00	0,00	50.416,67	30.424,91	42.209,33
MERENDA ESCOLAR	383.700,00	4.500,00	338.147,15	317.486,22	295.085,59
02.03.00.12.306.0012.2.025	267.000,00	0,00	47.354,45	27.362,69	39.147,11
MANUT DA MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA)	317.000,00	0,00	312.985,88	292.324,95	269.924,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (75)	85.000,00	0,00	47.354,45	27.362,69	15.520,94
MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	133.472,93	112.812,00	96.681,52
1.500.99	85.000,00	0,00	0,00	669,17	3.420,46
Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	84.581,04	84.581,04	84.581,04
2.500.99	0,00	0,00	47.354,45	26.693,52	12.100,48
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	48.891,89	28.230,96	12.100,48
3390.32.00 (76)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	23.626,17
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	0,00	179.512,95	179.512,95	173.242,80
1.500.99	180.000,00	0,00	0,00	0,00	23.626,17
Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	179.512,95	179.512,95	173.242,80
3390.39.00 (77)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.306.0012.2.144	61.200,00	0,00	3.062,22	3.062,22	3.062,22
MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	61.200,00	0,00	25.161,27	25.161,27	25.161,27
3390.32.00 (78)	61.200,00	0,00	3.062,22	3.062,22	3.062,22
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.200,00	0,00	25.161,27	25.161,27	25.161,27
1.552.99	61.200,00	0,00	3.062,22	3.062,22	3.062,22
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	61.200,00	0,00	25.161,27	25.161,27	25.161,27
02.03.00.12.306.0012.1.015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PA	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (79)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0006	335.000,00	0,00	24.751,81	69.135,99	22.725,26
SERVICO ADMINISTRATIVO	334.500,00	0,00	215.810,76	215.810,76	161.879,05

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.361.0006.2.019	30.000,00	0,00	0,00	44.384,18	9.161,28
MANUT DA ADMINISTRACAO ESCOLAR	73.000,00	0,00	57.166,45	57.166,45	14.422,57
3390.30.00 (80)	15.000,00	0,00	0,00	44.384,18	1.640,30
MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	48.350,77	48.350,77	5.606,89
1.500.94	15.000,00	0,00	0,00	1.640,30	1.640,30
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00	0,00	5.606,89	5.606,89	5.606,89
1.500.99	0,00	0,00	0,00	42.743,88	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	43.000,00	0,00	42.743,88	42.743,88	0,00
3390.39.00 (81)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.520,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	8.815,68	8.815,68	8.815,68
1.500.94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.520,98
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00	0,00	8.815,68	8.815,68	8.815,68
02.03.00.12.361.0006.2.304	280.000,00	0,00	24.751,81	24.751,81	13.563,98
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	236.500,00	0,00	158.644,31	158.644,31	147.456,48
3190.11.00 (82)	280.000,00	0,00	24.751,81	24.751,81	13.563,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	236.500,00	0,00	158.644,31	158.644,31	147.456,48
1.500.94	280.000,00	0,00	24.751,81	24.751,81	13.563,98
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	236.500,00	0,00	158.644,31	158.644,31	147.456,48
02.03.00.12.361.0006.1.998	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS MOVEIS, U, EQUIP SEC. EDUCACAO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (83)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0009	356.000,00	0,00	5.269,88	5.269,88	5.269,88
EDUCACAO BASICA	331.000,00	5.000,00	196.720,79	196.720,79	196.720,79
02.03.00.12.361.0009.2.305	106.000,00	0,00	5.269,88	5.269,88	5.269,88
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	81.000,00	5.000,00	50.930,88	50.930,88	50.930,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.04.00 (84)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (85)	100.000,00	0,00	5.269,88	5.269,88	5.269,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	50.930,88	50.930,88	50.930,88
1.500.94	80.000,00	0,00	5.269,88	5.269,88	5.269,88
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00	0,00	50.930,88	50.930,88	50.930,88
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0009.2.401	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	145.789,91	145.789,91	145.789,91
3190.13.00 (86)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	250.000,00	0,00	145.789,91	145.789,91	145.789,91
1.500.94	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	180.000,00	0,00	145.789,91	145.789,91	145.789,91
1.571.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010	773.000,00	25.000,00	42.097,39	56.944,09	74.528,19
ENSINO REGULAR	725.000,00	15.000,00	500.385,79	478.737,15	448.725,55
02.03.00.12.361.0010.2.022	418.000,00	25.000,00	23.796,05	31.988,06	58.417,43
MANUT DO ENSINO REGULAR	453.000,00	0,00	384.989,27	368.322,97	354.387,64
3390.30.00 (87)	150.000,00	0,00	10.252,54	16.555,98	6.303,44
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	107.086,27	107.086,27	96.833,73
1.500.94	132.000,00	0,00	10.252,54	16.555,98	6.303,44
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	132.000,00	0,00	107.086,27	107.086,27	96.833,73
1.569.99	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.32.00 (88)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00
1.500.94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.000,00	0,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00
3390.36.00 (89)	30.000,00	0,00	385,00	265,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	30.093,76	29.973,76	29.708,76
1.500.94	30.000,00	0,00	385,00	265,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00	0,00	30.093,76	29.973,76	29.708,76
3390.39.00 (90)	230.000,00	25.000,00	13.158,51	15.167,08	52.113,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	255.000,00	0,00	242.202,24	225.655,94	222.238,15
1.500.94	230.000,00	25.000,00	13.158,51	15.167,08	52.113,99
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	255.000,00	0,00	242.202,24	225.655,94	222.238,15
02.03.00.12.361.0010.2.100	110.000,00	0,00	7.231,00	7.231,00	14.462,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. Educacao	110.000,00	0,00	64.506,50	64.506,50	64.506,50
3390.46.00 (91)	110.000,00	0,00	7.231,00	7.231,00	14.462,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	0,00	64.506,50	64.506,50	64.506,50
1.500.94	110.000,00	0,00	7.231,00	7.231,00	14.462,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	110.000,00	0,00	64.506,50	64.506,50	64.506,50
02.03.00.12.361.0010.2.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (92)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.2.855	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (93)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.1.011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA ENSINO REGULAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (94)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.1.012	100.000,00	0,00	11.070,34	17.725,03	1.648,76
AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS PUBLICAS	65.000,00	10.000,00	50.890,02	45.907,68	29.831,41
4490.51.00 (95)	100.000,00	0,00	11.070,34	17.725,03	1.648,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	10.000,00	50.890,02	45.907,68	29.831,41
1.500.94	100.000,00	0,00	11.070,34	17.725,03	1.648,76
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	65.000,00	10.000,00	50.890,02	45.907,68	29.831,41
02.03.00.12.361.0010.1.056	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (96)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.1.078	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (97)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0011	1.602.067,87	65.000,00	137.120,31	149.548,95	121.133,04
TRANSPORTE ESCOLAR	1.471.567,87	54.000,00	919.942,34	803.416,26	766.778,89
02.03.00.12.361.0011.2.023	586.000,00	30.000,00	44.192,73	64.264,47	35.848,56
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	431.000,00	10.000,00	251.451,16	219.766,98	183.129,61
3390.14.00 (98)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (99)	196.000,00	30.000,00	20.161,55	16.017,79	15.774,38
MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	0,00	148.604,96	136.908,28	128.443,41
1.500.94	130.000,00	30.000,00	20.161,55	16.017,79	15.774,38
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	160.000,00	0,00	148.604,96	136.908,28	128.443,41
1.501.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (100)	225.000,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
1.500.94	120.000,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
1.501.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.571.99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (101)	160.000,00	0,00	20.995,18	45.210,68	17.038,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105.000,00	10.000,00	96.774,20	76.786,70	48.614,20
1.500.94	160.000,00	0,00	20.995,18	45.210,68	17.038,18
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	105.000,00	10.000,00	96.774,20	76.786,70	48.614,20
02.03.00.12.361.0011.2.122	566.000,00	0,00	47.066,14	62.959,60	62.959,60
MANUT. TRANSP. ESCOLAR - CONVENIOS SEEMG	566.000,00	0,00	396.878,96	349.812,82	349.812,82
3390.30.00 (102)	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (103)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (104)	250.000,00	0,00	47.066,14	62.959,60	62.959,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	509.000,00	0,00	396.878,96	349.812,82	349.812,82
1.576.01	250.000,00	0,00	47.066,14	62.959,60	62.959,60
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT	509.000,00	0,00	396.878,96	349.812,82	349.812,82
02.03.00.12.361.0011.2.145	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	61.200,00	0,00	31.811,28	31.811,28	31.811,28
3390.30.00 (105)	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.200,00	0,00	14.549,74	14.549,74	14.549,74
1.553.99	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	34.200,00	0,00	14.549,74	14.549,74	14.549,74
3390.36.00 (106)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.553.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (107)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	17.261,54	17.261,54	17.261,54
1.553.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	25.000,00	0,00	17.261,54	17.261,54	17.261,54
02.03.00.12.361.0011.2.147	162.000,00	35.000,00	37.854,24	14.317,68	14.317,68
MANUT DO PROGRAMA QESE	162.000,00	35.000,00	143.374,95	105.599,19	105.599,19
3390.30.00 (108)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (109)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (110)	60.000,00	35.000,00	37.854,24	14.317,68	14.317,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	154.000,00	0,00	143.374,95	105.599,19	105.599,19
1.550.99	60.000,00	35.000,00	37.854,24	14.317,68	14.317,68
Transferência do Salário-Educação	154.000,00	0,00	143.374,95	105.599,19	105.599,19
02.03.00.12.361.0011.2.306	140.000,00	0,00	8.007,20	8.007,20	8.007,20
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	183.500,00	0,00	96.425,99	96.425,99	96.425,99
3190.11.00 (111)	140.000,00	0,00	8.007,20	8.007,20	8.007,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	183.500,00	0,00	96.425,99	96.425,99	96.425,99
1.500.94	80.000,00	0,00	8.007,20	8.007,20	8.007,20
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	123.500,00	0,00	96.425,99	96.425,99	96.425,99
1.571.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.361.0011.2.501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00 (112)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0011.1.014	83.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS VEIC. ONIBUS, MICRO ONIBUS E VANS	64.867,87	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (113)	83.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.867,87	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	22.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.367,87	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.569.99	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0013	1.630.000,00	0,00	133.235,93	133.235,93	133.235,93
FUNDEB 70 %	1.630.000,00	0,00	1.330.293,82	1.330.293,82	1.330.293,82
02.03.00.12.361.0013.2.279	1.630.000,00	0,00	133.235,93	133.235,93	133.235,93
PGTO SERV. E ENC. SERVIDORES FUNDEB 70 ED. BASICA	1.630.000,00	0,00	1.330.293,82	1.330.293,82	1.330.293,82
3190.11.00 (114)	1.450.000,00	0,00	133.235,93	133.235,93	133.235,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	0,00	1.330.293,82	1.330.293,82	1.330.293,82
1.540.70	1.450.000,00	0,00	133.235,93	133.235,93	133.235,93
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.450.000,00	0,00	1.330.293,82	1.330.293,82	1.330.293,82
3190.13.00 (115)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (116)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (117)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (118)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0014	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 30%	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0014.2.282	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. ENC. SOCIAS ED. BASICA 30%	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (119)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (120)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0035	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0035.2.143	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DO PDDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (121)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551.99	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.364.0011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.364.0011.2.923	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (122)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (123)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0007	403.000,00	15.000,00	26.755,39	26.503,39	30.436,98
SERVICO DE CRECHE	193.000,00	185.000,00	126.624,07	126.372,07	99.868,68
02.03.00.12.365.0007.2.054	118.000,00	15.000,00	26.755,39	26.503,39	2.265,61
MANUT DAS ATIVIDADES DE CRECHES	103.000,00	10.000,00	68.106,85	67.854,85	41.351,46
3390.30.00 (124)	90.000,00	0,00	2.139,02	1.887,02	2.265,61
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10.000,00	32.180,27	31.928,27	30.041,25
1.500.94	82.000,00	0,00	2.139,02	1.887,02	2.265,61
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	52.000,00	10.000,00	32.180,27	31.928,27	30.041,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.569.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (125)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
1.500.94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.000,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
3390.39.00 (126)	20.000,00	15.000,00	24.616,37	24.616,37	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	34.046,58	34.046,58	9.430,21
1.500.94	20.000,00	15.000,00	24.616,37	24.616,37	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35.000,00	0,00	34.046,58	34.046,58	9.430,21
02.03.00.12.365.0007.2.307	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (127)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0007.2.502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00 (128)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0007.1.009	80.000,00	0,00	0,00	0,00	28.171,37
MELHORAMENTO DO PREDIO DA CRECHE	61.000,00	0,00	58.517,22	58.517,22	58.517,22
4490.51.00 (129)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	28.171,37
OBRAS E INSTALAÇÕES	61.000,00	0,00	58.517,22	58.517,22	58.517,22
1.500.94	80.000,00	0,00	0,00	0,00	28.171,37
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	61.000,00	0,00	58.517,22	58.517,22	58.517,22

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.365.0007.1.010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS MOVEIS UT. PARA CRECHES	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (130)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0008	131.000,00	0,00	0,00	249,33	5.888,79
EDUCACAO PRE ESCOLAR	106.000,00	5.000,00	25.570,14	25.570,14	25.570,14
02.03.00.12.365.0008.2.020	53.000,00	0,00	0,00	249,33	5.888,79
MANTER AS ATIVIDADES DE PRE ESCOLAR	43.000,00	0,00	14.713,85	14.713,85	14.713,85
3390.30.00 (131)	40.000,00	0,00	0,00	249,33	463,55
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	7.788,61	7.788,61	7.788,61
1.500.94	40.000,00	0,00	0,00	249,33	463,55
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00	0,00	7.788,61	7.788,61	7.788,61
3390.36.00 (132)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (133)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.425,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	6.925,24	6.925,24	6.925,24
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.425,24
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	6.925,24	6.925,24	6.925,24
02.03.00.12.365.0008.2.308	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	10.856,29	10.856,29	10.856,29
3190.11.00 (134)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	10.856,29	10.856,29	10.856,29
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00	0,00	10.856,29	10.856,29	10.856,29
02.03.00.12.365.0008.2.503	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					
Usuário: ANTONIO LUIZ					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.04.00 (135)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0008.1.076	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE MOVEIS UTENS. PARA PRE ESCOLAR	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (136)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0009	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO BASICA	180.000,00	0,00	173.694,72	173.694,72	173.694,72
02.03.00.12.365.0009.2.402	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	173.694,72	173.694,72	173.694,72
3190.13.00 (137)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	180.000,00	0,00	173.694,72	173.694,72	173.694,72
1.500.94	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	180.000,00	0,00	173.694,72	173.694,72	173.694,72
02.03.00.12.365.0013	710.000,00	0,00	86.353,75	86.353,75	86.353,75
FUNDEB 70 %	710.000,00	0,00	624.617,72	624.617,72	624.617,72
02.03.00.12.365.0013.2.277	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. FUNDEB 70% CRECHE	300.000,00	0,00	288.508,85	288.508,85	288.508,85
3190.11.00 (138)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	288.508,85	288.508,85	288.508,85
1.540.70	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	300.000,00	0,00	288.508,85	288.508,85	288.508,85
02.03.00.12.365.0013.2.278	410.000,00	0,00	86.353,75	86.353,75	86.353,75
PGTO SERV. E ENCARGOS FUNDEB PRE 70%	410.000,00	0,00	336.108,87	336.108,87	336.108,87
3190.11.00 (139)	400.000,00	0,00	86.353,75	86.353,75	86.353,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	336.108,87	336.108,87	336.108,87

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.540.70	400.000,00	0,00	86.353,75	86.353,75	86.353,75
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	400.000,00	0,00	336.108,87	336.108,87	336.108,87
3190.13.00 (140)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0014	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 30%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0014.2.280	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. E ENCARGOS CRECHE FUNDEB 30%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (141)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (142)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0014.2.281	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. FUNDEB PRE - 30%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (143)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.367.0017	80.000,00	0,00	0,00	8.515,00	8.515,00
EDUCAÇÃO PRECOCE	80.000,00	0,00	76.635,00	73.935,00	73.935,00
02.03.00.12.367.0017.2.031	80.000,00	0,00	0,00	8.515,00	8.515,00
MANUT DAS CONTRIBUICOES DAS APAES	80.000,00	0,00	76.635,00	73.935,00	73.935,00
3350.41.00 (144)	80.000,00	0,00	0,00	8.515,00	8.515,00
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	76.635,00	73.935,00	73.935,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	80.000,00	0,00	0,00	8.515,00	8.515,00
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	76.635,00	73.935,00	73.935,00
02.04	8.996.040,30	450.500,00	881.586,66	817.991,02	836.831,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.903.040,30	313.500,00	7.623.012,01	7.123.639,90	6.934.810,02
02.04.01	8.996.040,30	450.500,00	881.586,66	817.991,02	836.831,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.903.040,30	313.500,00	7.623.012,01	7.123.639,90	6.934.810,02
02.04.01.10.301.0018	5.525.932,13	362.000,00	529.106,57	486.412,40	504.001,50
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	6.239.232,13	144.500,00	5.500.552,31	5.156.169,13	5.046.876,71
02.04.01.10.301.0018.2.033	1.670.000,00	147.000,00	161.370,70	118.064,58	129.537,75
MANUT DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE	2.067.000,00	0,00	1.890.290,76	1.621.444,36	1.527.663,34
3390.30.00 (145)	700.000,00	107.000,00	89.068,08	27.590,82	27.131,65
MATERIAL DE CONSUMO	932.000,00	0,00	825.079,97	701.487,23	678.274,12
1.500.95	608.224,00	107.000,00	89.068,08	27.590,82	27.131,65
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	815.224,00	0,00	792.931,72	669.338,98	646.125,87
1.601.99	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	52.000,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
1.621.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	25.000,00	0,00	24.998,25	24.998,25	24.998,25
1.706.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.707.00	33.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	33.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (146)	200.000,00	30.000,00	51.041,64	37.902,06	43.960,74
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00	0,00	278.693,80	183.225,91	167.364,87
1.500.95	200.000,00	30.000,00	51.041,64	37.902,06	43.960,74
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.000,00	0,00	278.693,80	183.225,91	167.364,87
3390.36.00 (147)	120.000,00	0,00	11.608,85	10.491,05	9.496,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	123.000,00	0,00	100.163,45	82.753,95	81.720,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 28

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	120.000,00	0,00	11.608,85	10.491,05	9.496,70
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00	0,00	98.216,25	80.806,75	79.773,17
1.621.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	3.000,00	0,00	1.947,20	1.947,20	1.947,20
3390.39.00 (148)	650.000,00	10.000,00	9.652,13	42.080,65	48.948,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	732.000,00	0,00	686.353,54	653.977,27	600.303,98
1.500.95	610.000,00	10.000,00	9.652,13	42.080,65	48.948,66
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	620.000,00	0,00	616.142,42	583.766,15	530.092,86
1.601.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	72.000,00	0,00	70.211,12	70.211,12	70.211,12
02.04.01.10.301.0018.2.034	490.932,13	0,00	40.670,74	56.182,14	40.670,74
MANUT DAS CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS DE SAUDE	455.732,13	35.200,00	367.047,16	356.821,82	341.310,42
3171.70.00 (149)	74.800,00	0,00	6.638,95	9.544,40	6.638,95
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	69.600,00	5.200,00	56.017,05	56.017,05	53.111,60
1.500.95	74.800,00	0,00	6.638,95	9.544,40	6.638,95
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.600,00	5.200,00	56.017,05	56.017,05	53.111,60
3371.70.00 (150)	336.132,13	0,00	34.031,79	37.421,90	24.815,95
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	306.132,13	30.000,00	237.303,39	227.078,05	214.472,10
1.500.95	336.132,13	0,00	34.031,79	37.421,90	24.815,95
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	306.132,13	30.000,00	237.303,39	227.078,05	214.472,10
4471.70.00 (151)	80.000,00	0,00	0,00	9.215,84	9.215,84
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	73.726,72	73.726,72	73.726,72
1.500.95	80.000,00	0,00	0,00	9.215,84	9.215,84
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	0,00	73.726,72	73.726,72	73.726,72
02.04.01.10.301.0018.2.073	400.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
MANUT DAS CONT. A HOSPITAIS E OUTRAS ENTIDADES	393.200,00	6.800,00	327.200,00	294.200,00	294.200,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3350.41.00 (152)	400.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
CONTRIBUIÇÕES	393.200,00	6.800,00	327.200,00	294.200,00	294.200,00
1.500.95	400.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	393.200,00	6.800,00	327.200,00	294.200,00	294.200,00
02.04.01.10.301.0018.2.101	150.000,00	0,00	8.282,82	8.282,82	16.565,64
Manut. Vale Alimentacao Serv. Saude	150.000,00	0,00	72.781,82	72.781,82	72.781,82
3390.46.00 (153)	150.000,00	0,00	8.282,82	8.282,82	16.565,64
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	72.781,82	72.781,82	72.781,82
1.500.95	150.000,00	0,00	8.282,82	8.282,82	16.565,64
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	72.781,82	72.781,82	72.781,82
02.04.01.10.301.0018.2.309	1.900.000,00	215.000,00	247.372,01	231.317,56	244.662,07
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.115.000,00	0,00	2.082.501,95	2.061.775,51	2.061.775,51
3190.11.00 (154)	1.900.000,00	215.000,00	247.372,01	231.317,56	244.662,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.115.000,00	0,00	2.082.501,95	2.061.775,51	2.061.775,51
1.500.95	1.750.000,00	215.000,00	247.372,01	231.317,56	244.662,07
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.115.000,00	0,00	2.082.501,95	2.061.775,51	2.061.775,51
1.500.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.2.403	350.000,00	0,00	26.825,30	26.825,30	26.825,30
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	327.000,00	23.000,00	230.813,10	230.813,10	230.813,10
3190.13.00 (155)	350.000,00	0,00	26.825,30	26.825,30	26.825,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	327.000,00	23.000,00	230.813,10	230.813,10	230.813,10
1.500.95	350.000,00	0,00	26.825,30	26.825,30	26.825,30
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	327.000,00	23.000,00	230.813,10	230.813,10	230.813,10
02.04.01.10.301.0018.2.504	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3190.04.00 (156)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.04.01.10.301.0018.2.755	120.000,00	0,00	11.585,00	12.740,00	12.740,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	120.000,00	0,00	118.845,00	107.260,00	107.260,00
3390.14.00 (157)	120.000,00	0,00	11.585,00	12.740,00	12.740,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	118.845,00	107.260,00	107.260,00
1.500.95	120.000,00	0,00	11.585,00	12.740,00	12.740,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00	0,00	118.845,00	107.260,00	107.260,00
02.04.01.10.301.0018.1.024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOV. UTE. EQUIP. ODONTOLOGICOS	500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (158)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMP. E REFORMA DO POSTO DE SAUDE	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (159)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.027	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE VEICULOS, AMB. MOVEIS EQUIP P/ SAUDE	404.800,00	0,00	311.072,52	311.072,52	311.072,52
4490.52.00 (160)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.800,00	0,00	311.072,52	311.072,52	311.072,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 31

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	6.272,52	6.272,52	6.272,52
1.632.99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.632.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	304.800,00	0,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
02.04.01.10.301.0018.1.067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA DE CONSTRUCAO DE FARMACIA BASICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (161)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.068	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ FARMACIA BASI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (162)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0034	620.000,00	8.500,00	42.960,03	24.007,80	28.371,50
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	556.500,00	62.000,00	389.369,45	369.444,15	369.444,15
02.04.01.10.301.0034.2.071	90.000,00	0,00	19.925,30	0,00	0,00
MANUT DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	68.000,00	22.000,00	19.925,30	0,00	0,00
3390.30.00 (163)	40.000,00	0,00	19.925,30	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	19.925,30	0,00	0,00
1.500.95	20.000,00	0,00	19.925,30	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	19.925,30	0,00	0,00
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.32.00 (164)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (165)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (166)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0034.2.310	200.000,00	0,00	17.986,73	17.986,73	17.986,73
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	152.253,93	152.253,93	152.253,93
3190.11.00 (167)	200.000,00	0,00	17.986,73	17.986,73	17.986,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	152.253,93	152.253,93	152.253,93
1.500.95	200.000,00	0,00	17.986,73	17.986,73	17.986,73
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	152.253,93	152.253,93	152.253,93
02.04.01.10.301.0034.2.404	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	200.000,00	0,00	188.349,24	188.349,24	188.349,24
3190.13.00 (168)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	200.000,00	0,00	188.349,24	188.349,24	188.349,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 33

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	188.349,24	188.349,24	188.349,24
02.04.01.10.301.0034.1.053	50.000,00	8.500,00	5.048,00	5.048,00	9.411,70
AQUISICAO VEICULOS MOVIES UT. P/ PSF	48.500,00	0,00	26.911,70	26.911,70	26.911,70
4490.52.00 (169)	50.000,00	8.500,00	5.048,00	5.048,00	9.411,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.500,00	0,00	26.911,70	26.911,70	26.911,70
1.500.95	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.99	10.000,00	0,00	5.048,00	5.048,00	9.411,70
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	9.411,70	9.411,70	9.411,70
2.601.99	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	28.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
02.04.01.10.301.0034.1.058	80.000,00	0,00	0,00	973,07	973,07
OBRAS DE REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNID. BASICAS	40.000,00	40.000,00	1.929,28	1.929,28	1.929,28
4490.51.00 (170)	80.000,00	0,00	0,00	973,07	973,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	1.929,28	1.929,28	1.929,28
1.500.95	50.000,00	0,00	0,00	973,07	973,07
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	40.000,00	1.929,28	1.929,28	1.929,28
1.601.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0040	1.566.608,17	40.000,00	141.651,99	131.228,16	135.740,58
BLOCO ATENCAO BASICA	1.396.808,17	20.000,00	932.230,70	896.642,35	876.099,89
02.04.01.10.301.0040.2.090	1.566.608,17	40.000,00	141.651,99	131.228,16	135.740,58
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA	1.396.808,17	20.000,00	932.230,70	896.642,35	876.099,89
3190.11.00 (171)	900.000,00	0,00	107.084,68	107.084,68	107.084,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	822.176,06	822.176,06	822.176,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 34

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	212.700,00	0,00	44.991,51	44.991,51	44.991,51
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	212.700,00	0,00	172.229,03	172.229,03	172.229,03
1.600.99	240.300,00	0,00	38.532,92	38.532,92	38.532,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	390.300,00	0,00	352.477,13	352.477,13	352.477,13
1.604.00	222.000,00	0,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	222.000,00	0,00	163.944,00	163.944,00	163.944,00
1.605.00	100.000,00	0,00	3.844,25	3.844,25	3.844,25
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	100.000,00	0,00	40.161,91	40.161,91	40.161,91
1.621.99	100.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	93.363,99	93.363,99	93.363,99
1.659.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (172)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.83	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (173)	200.000,00	40.000,00	20.707,31	22.926,48	27.438,90
MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	20.000,00	69.709,71	47.981,36	27.438,90
1.500.95	50.000,00	40.000,00	20.707,31	22.926,48	27.438,90
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	20.000,00	69.709,71	47.981,36	27.438,90
1.600.99	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (174)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 35

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.600.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (175)	51.608,17	0,00	13.860,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	51.608,17	0,00	24.473,71	10.613,71	10.613,71
1.500.95	26.608,17	0,00	13.860,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.608,17	0,00	13.860,00	0,00	0,00
1.600.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	25.000,00	0,00	10.613,71	10.613,71	10.613,71
3390.39.00 (176)	250.000,00	0,00	0,00	1.217,00	1.217,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	15.871,22	15.871,22	15.871,22
1.500.95	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	88.000,00	0,00	0,00	1.217,00	1.217,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	88.000,00	0,00	15.871,22	15.871,22	15.871,22
1.659.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (177)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.83	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (178)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.710.83	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0042	975.000,00	40.000,00	159.367,27	163.771,86	160.216,79
PROGRMAS DO ESTADO P/ SAUDE FUNDO A FUNDO	1.424.000,00	85.000,00	729.944,29	630.469,01	575.544,01
02.04.01.10.301.0042.2.092	975.000,00	40.000,00	159.367,27	163.771,86	160.216,79
MANUT ATIVIDADES REC. RECEBIDO DO ESTADO	1.424.000,00	85.000,00	729.944,29	630.469,01	575.544,01
3190.11.00 (179)	250.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	105.885,94	105.885,94	105.885,94
1.500.95	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	93.330,94	93.330,94	93.330,94
1.621.99	150.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	120.000,00	0,00	12.555,00	12.555,00	12.555,00
3190.13.00 (180)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (181)	200.000,00	40.000,00	68.530,87	70.893,98	31.450,17
MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00	0,00	280.302,17	258.883,23	205.770,89
1.621.83	0,00	0,00	26.732,03	41.845,37	17.033,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	190.000,00	0,00	45.854,31	43.136,21	17.033,34
1.621.99	200.000,00	0,00	6.721,21	12.319,12	14.416,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	200.000,00	0,00	199.370,23	199.017,53	188.737,55
2.621.99	0,00	40.000,00	35.077,63	16.729,49	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	55.000,00	0,00	35.077,63	16.729,49	0,00
3390.32.00 (182)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	60.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 37

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3390.36.00 (183)	30.000,00	0,00	4.350,00	10.550,00	10.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	31.357,56	31.007,56	31.007,56
1.621.83	0,00	0,00	2.100,00	4.300,00	4.300,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	20.000,00	0,00	2.100,00	4.300,00	4.300,00
1.621.99	30.000,00	0,00	2.250,00	6.250,00	6.250,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	30.000,00	0,00	29.257,56	26.707,56	26.707,56
3390.39.00 (184)	150.000,00	0,00	75.173,79	71.827,88	107.716,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	450.000,00	20.000,00	304.386,01	227.492,28	225.679,62
1.500.95	40.000,00	0,00	3.175,00	5.620,49	5.620,49
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	20.000,00	8.823,34	5.648,34	5.648,34
1.621.83	0,00	0,00	64.848,61	60.707,19	97.268,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamei	290.000,00	0,00	164.244,17	100.919,14	100.919,14
1.621.99	110.000,00	0,00	7.150,18	5.500,20	4.827,54
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	140.000,00	0,00	131.318,50	120.924,80	119.112,14
4490.51.00 (185)	30.000,00	0,00	812,61	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	812,61	0,00	0,00
1.500.95	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	5.000,00	0,00	812,61	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	5.000,00	0,00	812,61	0,00	0,00
4490.52.00 (186)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 40

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.621.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.0041	153.500,00	0,00	6.072,00	10.142,00	6.072,00
BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	153.500,00	0,00	58.771,26	58.771,26	54.701,26
02.04.01.10.305.0041.2.091	153.500,00	0,00	6.072,00	10.142,00	6.072,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE	153.500,00	0,00	58.771,26	58.771,26	54.701,26
3190.11.00 (194)	120.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	54.648,00	54.648,00	54.648,00
1.600.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604.00	80.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	80.000,00	0,00	54.648,00	54.648,00	54.648,00
3390.14.00 (195)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (196)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (197)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 41

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.621.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (198)	10.000,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	4.123,26	4.123,26	53,26
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	5.000,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	5.000,00	0,00	4.123,26	4.123,26	53,26
4490.52.00 (199)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	2.017.000,00	0,00	174.555,83	153.589,98	167.805,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.012.500,00	69.500,00	1.459.572,65	1.346.205,58	1.322.989,85
02.05.01	1.654.000,00	0,00	141.630,89	122.345,33	144.696,06
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.627.500,00	51.500,00	1.270.774,95	1.192.015,64	1.178.433,41
02.05.01.08.241.0021	145.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	240.100,00	4.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.05.01.08.241.0021.2.060	140.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
MANUT DAS TRANSF. DE SUBVENCOES SOCIAIS	240.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3350.43.00 (200)	140.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.500.99	140.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.665.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - União - E	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.05.01.08.241.0021.1.065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB P/ ACAO DOC IBIT P/ OBRA DE CONST. DO AZILO	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 42

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3350.43.00 (201)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.243.0033	306.000,00	0,00	12.673,08	13.467,87	19.703,10
CONSELHO TUTELAR	284.400,00	21.600,00	187.588,19	155.080,93	154.316,16
02.05.01.08.243.0033.2.070	140.000,00	0,00	1.168,08	1.962,87	8.198,10
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENT	123.900,00	16.100,00	76.373,19	43.865,93	43.101,16
3390.30.00 (202)	25.000,00	0,00	0,00	424,79	198,10
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	6.753,03	5.875,77	5.649,08
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	424,79	198,10
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	5.000,00	6.753,03	5.875,77	5.649,08
3390.36.00 (203)	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	14.720,20	11.720,20	11.720,20
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	14.720,20	11.720,20	11.720,20
3390.39.00 (204)	100.000,00	0,00	1.168,08	538,08	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.900,00	11.100,00	54.899,96	26.269,96	25.731,88
1.500.99	100.000,00	0,00	1.168,08	538,08	7.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	88.900,00	11.100,00	54.899,96	26.269,96	25.731,88
02.05.01.08.243.0033.2.102	156.000,00	0,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00
Manut. Pgto Servidores C. Tutelar	156.000,00	0,00	111.215,00	111.215,00	111.215,00
3190.11.00 (205)	156.000,00	0,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	111.215,00	111.215,00	111.215,00
1.500.99	156.000,00	0,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00
Recursos não Vinculados de Impostos	156.000,00	0,00	111.215,00	111.215,00	111.215,00
02.05.01.08.243.0033.1.070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE VEIC. MOV.UTENS. CONS. TUTELAR	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 43

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.52.00 (206)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0021	760.000,00	0,00	86.275,06	69.070,09	85.185,59
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	660.000,00	25.000,00	519.222,15	487.969,93	475.152,47
02.05.01.08.244.0021.2.040	350.000,00	0,00	38.754,65	23.494,21	37.913,48
MANUT DESPESAS ASSIST SOCIAL	270.000,00	25.000,00	175.045,58	145.737,89	132.920,43
3390.30.00 (207)	100.000,00	0,00	2.692,02	2.141,57	5.540,11
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	15.000,00	31.091,83	29.240,00	28.399,81
1.500.99	100.000,00	0,00	2.692,02	2.141,57	5.540,11
Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	15.000,00	31.091,83	29.240,00	28.399,81
3390.32.00 (208)	120.000,00	0,00	24.375,60	10.156,50	20.313,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00	10.000,00	78.750,60	64.531,50	54.375,00
1.500.99	120.000,00	0,00	24.375,60	10.156,50	20.313,00
Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	10.000,00	78.750,60	64.531,50	54.375,00
3390.36.00 (209)	40.000,00	0,00	1.200,00	2.737,00	2.737,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	18.287,93	14.263,93	14.263,93
1.500.99	40.000,00	0,00	1.200,00	2.737,00	2.737,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	18.287,93	14.263,93	14.263,93
3390.39.00 (210)	90.000,00	0,00	10.487,03	8.459,14	9.323,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	46.915,22	37.702,46	35.881,69
1.500.99	90.000,00	0,00	10.487,03	8.459,14	9.323,37
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	46.915,22	37.702,46	35.881,69
02.05.01.08.244.0021.2.103	30.000,00	0,00	1.696,23	1.696,23	3.392,46
Manut. Vale Alimentacao Serv. Assist. Social	30.000,00	0,00	14.137,14	14.137,14	14.137,14
3390.46.00 (211)	30.000,00	0,00	1.696,23	1.696,23	3.392,46
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	14.137,14	14.137,14	14.137,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 44

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	30.000,00	0,00	1.696,23	1.696,23	3.392,46
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	14.137,14	14.137,14	14.137,14
02.05.01.08.244.0021.2.312	350.000,00	0,00	45.824,18	43.879,65	43.879,65
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	350.000,00	0,00	330.039,43	328.094,90	328.094,90
3190.11.00 (212)	350.000,00	0,00	45.824,18	43.879,65	43.879,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	330.039,43	328.094,90	328.094,90
1.500.99	350.000,00	0,00	45.824,18	43.879,65	43.879,65
Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	330.039,43	328.094,90	328.094,90
02.05.01.08.244.0021.1.031	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (213)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.09.271.0022	443.000,00	0,00	42.682,75	27.807,37	27.807,37
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	443.000,00	0,00	363.964,61	348.964,78	348.964,78
02.05.01.09.271.0022.2.043	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DOS PENSIONISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00 (214)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.09.271.0022.2.044	300.000,00	0,00	42.682,75	27.807,37	27.807,37
MANUT DO PASEP	300.000,00	0,00	257.451,03	242.451,20	242.451,20
3390.47.00 (215)	300.000,00	0,00	42.682,75	27.807,37	27.807,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	257.451,03	242.451,20	242.451,20
1.500.99	288.000,00	0,00	42.367,76	27.492,38	27.492,38
Recursos não Vinculados de Impostos	288.000,00	0,00	254.661,42	239.661,59	239.661,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 45

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.708.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	1.000,00	0,00	35,33	35,33	35,33
1.720.00	10.000,00	0,00	314,99	314,99	314,99
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	10.000,00	0,00	2.685,09	2.685,09	2.685,09
1.750.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	0,00	69,19	69,19	69,19
02.05.01.09.271.0022.2.405	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	140.000,00	0,00	106.513,58	106.513,58	106.513,58
3190.13.00 (216)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	140.000,00	0,00	106.513,58	106.513,58	106.513,58
1.500.99	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	106.513,58	106.513,58	106.513,58
02.05.02	363.000,00	0,00	32.924,94	31.244,65	23.109,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00	18.000,00	188.797,70	154.189,94	144.556,44
02.05.02.08.244.0039	363.000,00	0,00	32.924,94	31.244,65	23.109,80
PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA ASSISTENCIA SOC	385.000,00	18.000,00	188.797,70	154.189,94	144.556,44
02.05.02.08.244.0039.2.074	293.000,00	0,00	32.924,94	31.244,65	23.109,80
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA	322.600,00	18.000,00	188.797,70	154.189,94	144.556,44
3190.04.00 (217)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (218)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 46

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.660.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (219)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (220)	80.000,00	0,00	18.785,91	19.811,05	11.115,30
MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	14.000,00	64.078,65	62.634,52	53.430,52
1.500.99	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	34.500,00	0,00	8.490,45	9.853,10	6.107,35
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.500,00	0,00	48.429,99	47.323,37	43.069,37
1.661.99	30.700,00	0,00	10.295,46	9.957,95	5.007,95
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.700,00	0,00	15.648,66	15.311,15	10.361,15
3390.32.00 (221)	40.000,00	0,00	5.648,99	1.817,36	2.807,76
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	12.079,91	8.248,28	8.248,28
1.660.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	990,40
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	0,00	5.971,72	5.971,72	5.971,72
1.661.99	15.000,00	0,00	5.648,99	1.817,36	1.817,36
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	0,00	6.108,19	2.276,56	2.276,56
3390.36.00 (222)	50.000,00	0,00	4.000,00	1.518,00	1.518,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	57.600,00	0,00	39.273,30	29.201,30	29.201,30
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	9.772,84	9.772,84	9.772,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 47

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.660.99	20.000,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.600,00	0,00	25.245,38	19.173,38	19.173,38
1.661.99	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	0,00	4.255,08	255,08	255,08
3390.39.00 (223)	50.000,00	0,00	4.490,04	8.098,24	7.668,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	86.000,00	4.000,00	73.365,84	54.105,84	53.676,34
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	4.000,00	250,00	250,00	250,00
1.660.99	25.000,00	0,00	350,80	859,00	429,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	0,00	22.037,30	21.037,30	20.607,80
1.661.99	20.000,00	0,00	39,24	39,24	39,24
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	0,00	19.690,54	19.330,54	19.330,54
2.660.99	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	25.200,00	8.400,00	8.400,00
2.661.99	0,00	0,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00	6.188,00	5.088,00	5.088,00
02.05.02.08.244.0039.1.069	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE MOVEIS UTENS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (224)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0039.1.077	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST AMPLIACAO E REF DOS IMOVEIS DE USO DO CRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (225)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	5.010.540,00	340.000,00	560.726,67	888.102,86	593.047,33
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.329.378,34	45.500,00	4.566.119,05	4.198.490,19	3.615.653,47
02.06.00.04.122.0006	100.000,00	0,00	5.455,21	5.434,69	771,69
SERVICO ADMINISTRATIVO	90.000,00	0,00	87.810,80	87.018,59	35.741,50
02.06.00.04.122.0006.1.043	100.000,00	0,00	5.455,21	5.434,69	771,69
AMPL E REF. DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	90.000,00	0,00	87.810,80	87.018,59	35.741,50
4490.51.00 (226)	100.000,00	0,00	5.455,21	5.434,69	771,69
OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	87.810,80	87.018,59	35.741,50
1.500.99	100.000,00	0,00	5.455,21	5.434,69	771,69
Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	87.810,80	87.018,59	35.741,50
02.06.00.04.452.0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA PUBLICA	100.000,00	0,00	81.005,12	81.005,12	81.005,12
02.06.00.04.452.0023.2.406	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRBALHISTAS	100.000,00	0,00	81.005,12	81.005,12	81.005,12
3190.13.00 (227)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	100.000,00	0,00	81.005,12	81.005,12	81.005,12
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	81.005,12	81.005,12	81.005,12
02.06.00.15.451.0020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.142,05
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	24.000,00	0,00	15.142,05	15.142,05	15.142,05
02.06.00.15.451.0020.1.030	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.142,05
CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	24.000,00	0,00	15.142,05	15.142,05	15.142,05
4490.51.00 (228)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.142,05
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	15.142,05	15.142,05	15.142,05
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.142,05
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	15.142,05	15.142,05	15.142,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 49

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.720.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0023	460.200,00	18.000,00	19.653,84	26.131,92	39.247,77
LIMPEZA PUBLICA	949.921,61	10.000,00	388.242,70	373.221,47	366.099,25
02.06.00.15.452.0023.2.045	220.000,00	18.000,00	3.623,45	8.862,24	21.978,09
MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	310.941,61	10.000,00	258.760,08	243.738,85	236.616,63
3390.30.00 (229)	100.000,00	0,00	3.623,45	2.426,24	5.551,93
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	10.000,00	26.771,05	23.893,82	23.147,60
1.500.99	100.000,00	0,00	3.623,45	2.426,24	5.551,93
Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00	10.000,00	26.771,05	23.893,82	23.147,60
3390.36.00 (230)	20.000,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.200,00	0,00	31.290,40	19.146,40	19.146,40
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
Recursos não Vinculados de Impostos	35.200,00	0,00	31.290,40	19.146,40	19.146,40
3390.39.00 (231)	100.000,00	18.000,00	0,00	3.400,00	13.390,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	219.741,61	0,00	200.698,63	200.698,63	194.322,63
1.500.99	100.000,00	18.000,00	0,00	3.400,00	13.390,16
Recursos não Vinculados de Impostos	118.000,00	0,00	98.957,02	98.957,02	92.581,02
2.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	99.341,61	0,00	99.341,61	99.341,61	99.341,61
2.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.06.00.15.452.0023.2.077	20.200,00	0,00	0,00	1.239,29	1.239,29
MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS DE RECICLAGEM	18.980,00	0,00	11.153,61	11.153,61	11.153,61
3171.70.00 (232)	5.770,00	0,00	0,00	847,06	847,06
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.165,00	0,00	7.623,54	7.623,54	7.623,54
1.500.99	5.770,00	0,00	0,00	847,06	847,06
Recursos não Vinculados de Impostos	10.165,00	0,00	7.623,54	7.623,54	7.623,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 50

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3371.70.00 (233)	13.500,00	0,00	0,00	122,44	122,44
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.555,00	0,00	1.101,96	1.101,96	1.101,96
1.500.99	13.500,00	0,00	0,00	122,44	122,44
Recursos não Vinculados de Impostos	5.555,00	0,00	1.101,96	1.101,96	1.101,96
4471.70.00 (234)	930,00	0,00	0,00	269,79	269,79
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.260,00	0,00	2.428,11	2.428,11	2.428,11
1.500.99	930,00	0,00	0,00	269,79	269,79
Recursos não Vinculados de Impostos	3.260,00	0,00	2.428,11	2.428,11	2.428,11
02.06.00.15.452.0023.2.313	140.000,00	0,00	16.030,39	16.030,39	16.030,39
MANUT DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	140.000,00	0,00	109.741,01	109.741,01	109.741,01
3190.11.00 (235)	140.000,00	0,00	16.030,39	16.030,39	16.030,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	109.741,01	109.741,01	109.741,01
1.500.99	140.000,00	0,00	16.030,39	16.030,39	16.030,39
Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	109.741,01	109.741,01	109.741,01
02.06.00.15.452.0023.1.046	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE VEIC MOV.UT EQUIP. SRVCO DE LIMPEZA	480.000,00	0,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00
4490.52.00 (236)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	0,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00
1.501.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0024	125.000,00	15.000,00	22.481,24	22.280,54	920,47
SERVICOS FUNERARIOS	72.500,00	10.000,00	27.119,21	25.998,04	4.637,97
02.06.00.15.452.0024.2.046	40.000,00	15.000,00	21.360,07	21.950,14	590,07
MANUT DOS SERVIDORES FUNERARIOS CEMITERIO E VELORI	27.000,00	10.000,00	24.078,05	24.078,05	2.717,98
3390.30.00 (237)	15.000,00	0,00	0,00	590,07	590,07
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	2.717,98	2.717,98	2.717,98
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	590,07	590,07
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	10.000,00	2.717,98	2.717,98	2.717,98
3390.36.00 (238)	10.000,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
3390.39.00 (239)	15.000,00	15.000,00	19.842,07	19.842,07	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	19.842,07	19.842,07	0,00
1.500.99	15.000,00	15.000,00	19.842,07	19.842,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	19.842,07	19.842,07	0,00
02.06.00.15.452.0024.2.314	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (240)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0024.1.034	50.000,00	0,00	1.121,17	330,40	330,40
OBRAS DE MELHORAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL	10.500,00	0,00	3.041,16	1.919,99	1.919,99
4490.51.00 (241)	50.000,00	0,00	1.121,17	330,40	330,40
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	3.041,16	1.919,99	1.919,99
1.500.99	50.000,00	0,00	1.121,17	330,40	330,40
Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	0,00	3.041,16	1.919,99	1.919,99
02.06.00.15.452.0024.1.035	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA DE CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 52

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (242)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0026	210.600,00	0,00	22.509,14	15.788,88	7.080,00
PARQUES E JARDINS	155.100,00	0,00	45.609,61	31.809,35	23.100,47
02.06.00.15.452.0026.2.048	80.000,00	0,00	16.909,06	10.188,80	7.080,00
MANUT DOS PARQUES E JARDINS	49.000,00	0,00	35.772,33	21.972,07	18.863,27
3390.30.00 (243)	60.000,00	0,00	10.984,42	7.080,00	7.080,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	24.914,66	13.930,24	13.930,24
1.500.99	60.000,00	0,00	10.984,42	7.080,00	7.080,00
Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	24.914,66	13.930,24	13.930,24
3390.36.00 (244)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (245)	12.000,00	0,00	5.924,64	3.108,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	10.857,67	8.041,83	4.933,03
1.500.99	12.000,00	0,00	5.924,64	3.108,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	10.857,67	8.041,83	4.933,03
02.06.00.15.452.0026.2.315	20.000,00	0,00	5.600,08	5.600,08	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	5.600,08	5.600,08	0,00
3190.11.00 (246)	20.000,00	0,00	5.600,08	5.600,08	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	5.600,08	5.600,08	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	5.600,08	5.600,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	5.600,08	5.600,08	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0026.1.047	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO	85.600,00	0,00	4.237,20	4.237,20	4.237,20
4490.51.00 (247)	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	85.600,00	0,00	4.237,20	4.237,20	4.237,20
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	4.237,20	4.237,20	4.237,20
1.701.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0026.1.055	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT. SUPER ESTRUTURA METAL NA PRACA CENTRAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (248)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027	883.000,00	0,00	21.028,65	481.517,15	155.398,16
VIAS URBANAS	1.464.496,73	4.000,00	1.052.094,46	961.615,81	568.171,94
02.06.00.15.452.0027.2.049	190.000,00	0,00	2.222,70	42.662,29	63.191,53
MANUT DAS VIAS URBANAS	338.200,00	4.000,00	318.837,63	247.164,93	212.549,29
3390.30.00 (249)	30.000,00	0,00	2.222,70	2.170,08	2.170,08
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	12.133,06	9.910,36	9.910,36
1.500.99	30.000,00	0,00	2.222,70	2.170,08	2.170,08
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	12.133,06	9.910,36	9.910,36
3390.36.00 (250)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.00 (251)	150.000,00	0,00	0,00	40.492,21	61.021,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	307.200,00	0,00	306.704,57	237.254,57	202.638,93
1.500.99	150.000,00	0,00	0,00	40.492,21	61.021,45
Recursos não Vinculados de Impostos	307.200,00	0,00	306.704,57	237.254,57	202.638,93
02.06.00.15.452.0027.2.075	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT E AMP DA SINALIZACAO DE TRANSITOS	35.500,00	0,00	27.293,36	27.293,36	27.293,36
3390.30.00 (252)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	12.317,36	12.317,36	12.317,36
1.500.99	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	12.317,36	12.317,36	12.317,36
1.752.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (253)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (254)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00
1.500.99	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	19.200,00	0,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00
1.752.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.2.316	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (255)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 55

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0027.1.038	600.000,00	0,00	18.805,95	438.854,86	92.206,63
CALCAMENTO, PAV. E CONST. DE GUIAS SARG E MEIO	1.087.296,73	0,00	705.963,47	687.157,52	328.329,29
4490.51.00 (256)	600.000,00	0,00	18.805,95	438.854,86	92.206,63
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.087.296,73	0,00	705.963,47	687.157,52	328.329,29
1.500.99	140.000,00	0,00	6.206,37	381.765,19	35.116,96
Recursos não Vinculados de Impostos	497.000,00	0,00	474.582,58	468.376,21	109.547,98
1.501.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	80.000,00	0,00	12.599,58	29.289,17	29.289,17
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	55.000,00	0,00	41.888,75	29.289,17	29.289,17
1.754.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00	0,00	34.270,00	34.270,00	34.270,00
2.700.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emen	5.075,33	0,00	5.075,33	5.075,33	5.075,33
2.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	82.600,00	0,00	82.592,44	82.592,44	82.592,44
2.710.83	0,00	0,00	0,00	27.800,50	27.800,50
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	27.800,50	0,00	27.800,50	27.800,50	27.800,50
2.755.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	39.820,90	0,00	39.753,87	39.753,87	39.753,87
02.06.00.15.452.0027.1.059	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE ABERTURA E CONST DE RUAS NA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (257)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.1.071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (258)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.1.079	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE UM LAGO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (259)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0032	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACOES COMUNITARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0032.1.042	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (260)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0047	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0047.1.080	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E REP DOS IMPACTOS DE BRUMADINHO	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 57

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (261)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.10	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.16.482.0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.16.482.0031.1.039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (262)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.16.482.0031.1.066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEL P CONSTRUCAO DE CASAS POP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (263)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.17.512.0020	152.000,00	161.000,00	202.360,72	19.857,67	40.545,40
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	343.500,00	5.000,00	314.127,91	119.824,91	106.826,38
02.06.00.17.512.0020.2.039	90.000,00	161.000,00	180.676,79	14.973,19	29.109,87
MANUT DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO	291.000,00	5.000,00	265.118,55	91.034,95	79.500,95
3390.30.00 (264)	55.000,00	0,00	9.943,00	3.600,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00	34.999,56	28.656,56	25.056,56
1.500.99	35.000,00	0,00	9.943,00	3.600,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	5.000,00	29.942,47	23.599,47	19.999,47
1.720.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	20.000,00	0,00	5.057,09	5.057,09	5.057,09
3390.36.00 (265)	5.000,00	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	18.855,00	12.570,00	8.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 58

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00
Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	18.855,00	12.570,00	8.380,00
3390.39.00 (266)	30.000,00	161.000,00	170.733,79	9.278,19	27.014,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	222.000,00	0,00	211.263,99	49.808,39	46.064,39
1.500.99	20.000,00	161.000,00	161.455,60	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	181.000,00	0,00	180.505,12	19.049,52	19.049,52
1.720.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500.99	0,00	0,00	9.278,19	9.278,19	27.014,87
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	30.758,87	30.758,87	27.014,87
02.06.00.17.512.0020.2.317	12.000,00	0,00	1.464,53	1.464,53	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.500,00	0,00	1.464,53	1.464,53	0,00
3190.11.00 (267)	12.000,00	0,00	1.464,53	1.464,53	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	1.464,53	1.464,53	0,00
1.500.99	12.000,00	0,00	1.464,53	1.464,53	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	1.464,53	1.464,53	0,00
02.06.00.17.512.0020.1.029	50.000,00	0,00	20.219,40	3.419,95	11.435,53
MELHORAMENTOS DA REDE DE ESGOTO	50.000,00	0,00	47.544,83	27.325,43	27.325,43
4490.51.00 (268)	50.000,00	0,00	20.219,40	3.419,95	11.435,53
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	47.544,83	27.325,43	27.325,43
1.500.99	30.000,00	0,00	2.655,76	3.419,95	11.435,53
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	29.981,19	27.325,43	27.325,43
1.720.00	20.000,00	0,00	17.563,64	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	20.000,00	0,00	17.563,64	0,00	0,00
02.06.00.25.752.0025	417.140,00	0,00	42.112,27	42.828,45	82.600,75
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	424.360,00	0,00	362.529,99	362.529,99	354.287,63
02.06.00.25.752.0025.2.047	311.200,00	0,00	42.112,27	42.335,87	42.637,66
MANUT DA ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO	376.200,00	0,00	318.626,26	318.626,26	310.383,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 59

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (269)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (270)	301.200,00	0,00	42.112,27	42.335,87	42.637,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	371.200,00	0,00	318.626,26	318.626,26	310.383,90
1.500.99	100.000,00	0,00	611,21	834,81	834,81
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	96.433,56	96.433,56	96.433,56
1.751.00	201.200,00	0,00	25.974,40	25.974,40	25.974,40
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	201.200,00	0,00	164.732,23	164.732,23	164.732,23
2.500.99	0,00	0,00	15.526,66	15.526,66	15.828,45
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	57.460,47	57.460,47	49.218,11
02.06.00.25.752.0025.2.078	5.940,00	0,00	0,00	492,58	492,58
MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS P. DA ILUMINACAO	7.160,00	0,00	4.433,22	4.433,22	4.433,22
3171.70.00 (271)	1.620,00	0,00	0,00	236,59	236,59
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.840,00	0,00	2.129,31	2.129,31	2.129,31
1.500.99	1.620,00	0,00	0,00	236,59	236,59
Recursos não Vinculados de Impostos	2.840,00	0,00	2.129,31	2.129,31	2.129,31
3371.70.00 (272)	2.850,00	0,00	0,00	134,18	134,18
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.850,00	0,00	1.207,62	1.207,62	1.207,62
1.500.99	2.850,00	0,00	0,00	134,18	134,18
Recursos não Vinculados de Impostos	2.850,00	0,00	1.207,62	1.207,62	1.207,62
4471.70.00 (273)	1.470,00	0,00	0,00	121,81	121,81
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.470,00	0,00	1.096,29	1.096,29	1.096,29
1.500.99	1.470,00	0,00	0,00	121,81	121,81
Recursos não Vinculados de Impostos	1.470,00	0,00	1.096,29	1.096,29	1.096,29
02.06.00.25.752.0025.1.036	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.470,51
EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL	41.000,00	0,00	39.470,51	39.470,51	39.470,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 60

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (274)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.470,51
OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	39.470,51	39.470,51	39.470,51
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.470,51
Recursos não Vinculados de Impostos	41.000,00	0,00	39.470,51	39.470,51	39.470,51
02.06.00.26.782.0028	2.380.000,00	136.000,00	210.749,75	266.712,36	243.249,84
ESTRADAS VICINAIS	2.609.900,00	9.500,00	2.138.417,93	2.093.670,24	2.013.986,54
02.06.00.26.782.0028.2.050	1.115.000,00	30.000,00	80.567,53	107.076,29	97.764,73
MANUT SO SETRO DE ESTRADAS	1.128.400,00	0,00	943.927,79	911.179,70	845.646,96
3390.30.00 (275)	600.000,00	0,00	47.744,37	42.549,83	37.678,46
MATERIAL DE CONSUMO	566.100,00	0,00	539.036,74	510.235,15	470.083,85
1.500.99	542.400,00	0,00	47.744,37	42.549,83	37.678,46
Recursos não Vinculados de Impostos	507.400,00	0,00	502.442,29	473.640,70	433.489,40
1.708.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	3.100,00	0,00	2.898,78	2.898,78	2.898,78
1.720.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	50.000,00	0,00	33.016,27	33.016,27	33.016,27
1.750.00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.600,00	0,00	679,40	679,40	679,40
3390.36.00 (276)	25.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	14.920,00	11.320,00	11.320,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	14.920,00	11.320,00	11.320,00
3390.39.00 (277)	490.000,00	30.000,00	32.823,16	63.326,46	58.886,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	537.300,00	0,00	389.971,05	389.624,55	364.243,11
1.500.99	231.000,00	30.000,00	30.935,36	61.438,66	56.998,47
Recursos não Vinculados de Impostos	301.000,00	0,00	298.056,46	297.709,96	272.328,52
1.700.99	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.701.99	99.600,00	0,00	1.887,80	1.887,80	1.887,80
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	99.600,00	0,00	1.887,80	1.887,80	1.887,80
1.708.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	900,00	0,00	620,00	620,00	620,00
1.710.83	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	80.000,00	0,00	73.961,79	73.961,79	73.961,79
1.750.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.000,00	0,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00
2.708.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02.06.00.26.782.0028.2.319	800.000,00	106.000,00	107.387,01	107.387,01	107.387,01
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	906.000,00	0,00	851.081,31	851.081,31	851.081,31
3190.11.00 (278)	800.000,00	106.000,00	107.387,01	107.387,01	107.387,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	906.000,00	0,00	851.081,31	851.081,31	851.081,31
1.500.99	800.000,00	106.000,00	107.387,01	107.387,01	107.387,01
Recursos não Vinculados de Impostos	906.000,00	0,00	851.081,31	851.081,31	851.081,31
02.06.00.26.782.0028.2.407	180.000,00	0,00	10.795,61	10.795,61	10.795,61
MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	87.270,61	87.270,61	87.270,61
3190.13.00 (279)	180.000,00	0,00	10.795,61	10.795,61	10.795,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	180.000,00	0,00	87.270,61	87.270,61	87.270,61
1.500.99	180.000,00	0,00	10.795,61	10.795,61	10.795,61
Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	87.270,61	87.270,61	87.270,61
02.06.00.26.782.0028.2.655	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (280)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.26.782.0028.1.037	180.000,00	0,00	11.999,60	41.453,45	27.302,49
ABERT REC DE EST E CONT E REF DE PONES E MATAB	315.000,00	0,00	256.138,22	244.138,62	229.987,66
4490.51.00 (281)	180.000,00	0,00	11.999,60	41.453,45	27.302,49
OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	256.138,22	244.138,62	229.987,66
1.500.99	100.000,00	0,00	11.999,60	41.453,45	27.302,49
Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	0,00	160.017,91	148.018,31	133.867,35
1.700.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	110.000,00	0,00	96.120,31	96.120,31	96.120,31
02.06.00.26.782.0028.1.044	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQ VEIC MERAQ RODOVIARIAS MOV UTENSILIO P/ SM	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (282)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.26.782.0029	85.000,00	10.000,00	14.375,85	7.551,20	8.091,20
GARAGEM E OFICINA MECANICA	78.000,00	7.000,00	54.019,27	46.654,62	46.654,62
02.06.00.26.782.0029.2.051	15.000,00	10.000,00	7.364,65	540,00	1.080,00
MANUT DA GARAGEM E OFICINA MECANICA	17.000,00	3.000,00	12.143,00	4.778,35	4.778,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 63

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (283)	6.000,00	0,00	560,65	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	991,05	430,40	430,40
1.500.99	6.000,00	0,00	560,65	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	991,05	430,40	430,40
3390.36.00 (284)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (285)	6.000,00	10.000,00	6.804,00	540,00	1.080,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000,00	3.000,00	11.151,95	4.347,95	4.347,95
1.500.99	6.000,00	10.000,00	6.804,00	540,00	1.080,00
Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	3.000,00	11.151,95	4.347,95	4.347,95
02.06.00.26.782.0029.2.320	60.000,00	0,00	7.011,20	7.011,20	7.011,20
MANUT DE PGTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	41.876,27	41.876,27	41.876,27
3190.11.00 (286)	60.000,00	0,00	7.011,20	7.011,20	7.011,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	41.876,27	41.876,27	41.876,27
1.500.99	60.000,00	0,00	7.011,20	7.011,20	7.011,20
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	41.876,27	41.876,27	41.876,27
02.06.00.26.782.0029.1.045	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQ MOVEIS ET EQUIP PARA OFICINA	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (287)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07	938.000,00	0,00	21.130,07	15.651,45	13.500,35
DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	427.600,00	132.000,00	232.655,22	219.262,34	199.969,54
02.07.00.27.812.0015	900.000,00	0,00	21.130,07	15.131,85	13.500,35
DESPORTO AMADOR	405.600,00	125.000,00	221.963,62	210.649,14	191.875,94
02.07.00.27.812.0015.2.029	390.000,00	0,00	16.421,57	10.423,35	13.500,35
MANUT DO DESPORTO AMADOR	210.100,00	34.000,00	96.054,61	84.740,13	70.675,43

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (288)	70.000,00	0,00	4.498,10	1.350,00	10.042,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	26.751,97	23.603,87	16.558,87
1.500.99	70.000,00	0,00	4.498,10	1.350,00	10.042,00
Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	26.751,97	23.603,87	16.558,87
3390.32.00 (289)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3390.36.00 (290)	120.000,00	0,00	1.060,95	834,15	1.398,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	36.100,00	20.000,00	23.631,41	18.928,35	18.928,35
1.500.99	120.000,00	0,00	1.060,95	834,15	1.398,85
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00	7.573,85	5.547,05	5.547,05
2.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.100,00	0,00	16.057,56	13.381,30	13.381,30
3390.39.00 (291)	130.000,00	0,00	10.862,52	8.239,20	2.059,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	37.771,23	34.307,91	27.288,21
1.500.99	130.000,00	0,00	10.862,52	8.239,20	2.059,50
Recursos não Vinculados de Impostos	88.000,00	0,00	37.771,23	34.307,91	27.288,21
4490.52.00 (292)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.812.0015.2.321	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	180.000,00	80.000,00	120.161,64	120.161,64	120.161,64
3190.11.00 (293)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	180.000,00	80.000,00	120.161,64	120.161,64	120.161,64
1.500.99	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	80.000,00	120.161,64	120.161,64	120.161,64

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.07.00.27.812.0015.1.016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLI	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (294)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.812.0015.1.057	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (295)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.812.0015.1.060	70.000,00	0,00	4.708,50	4.708,50	0,00
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO EST DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	5.747,37	5.747,37	1.038,87
4490.51.00 (296)	70.000,00	0,00	4.708,50	4.708,50	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.747,37	5.747,37	1.038,87
1.500.99	70.000,00	0,00	4.708,50	4.708,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	5.747,37	5.747,37	1.038,87
02.07.00.27.812.0015.1.074	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE EQUIP PARA GINASTICA AO AR LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (297)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.813.0016	38.000,00	0,00	0,00	519,60	0,00
PARQUES RECREATIVOS	22.000,00	7.000,00	10.691,60	8.613,20	8.093,60
02.07.00.27.813.0016.2.030	33.000,00	0,00	0,00	519,60	0,00
MANUTENCAO DOS PARQUES RECREATIVOS	21.000,00	7.000,00	10.691,60	8.613,20	8.093,60
3390.30.00 (298)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 66

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3390.39.00 (299)	13.000,00	0,00	0,00	519,60	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00	2.500,00	5.791,60	3.713,20	3.193,60
1.500.99	13.000,00	0,00	0,00	519,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	2.500,00	5.791,60	3.713,20	3.193,60
4490.52.00 (300)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.813.0016.1.063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (301)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	428.350,00	0,00	5.299,00	18.319,13	15.237,13
DPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	269.350,00	64.000,00	189.278,02	185.752,63	181.752,63
02.08.00.18.541.0046	75.000,00	0,00	0,00	995,13	995,13
MEIO AMBIENTE	19.000,00	27.000,00	15.815,17	12.829,78	12.829,78
02.08.00.18.541.0046.2.081	75.000,00	0,00	0,00	995,13	995,13
MANUT DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	19.000,00	27.000,00	15.815,17	12.829,78	12.829,78
3190.11.00 (302)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (303)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 67

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (304)	15.000,00	0,00	0,00	995,13	995,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	15.815,17	12.829,78	12.829,78
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	995,13	995,13
Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	15.815,17	12.829,78	12.829,78
3390.39.00 (305)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (306)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.20.608.0030	315.000,00	0,00	5.299,00	14.129,00	11.047,00
AGRICULTURA E FARMACIA VETERINARIA	212.000,00	37.000,00	141.512,85	140.972,85	136.972,85
02.08.00.20.608.0030.2.052	85.000,00	0,00	5.299,00	5.299,00	2.217,00
MANUT DA AGRICULTURA	74.000,00	0,00	60.118,62	59.578,62	55.578,62
3390.30.00 (307)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	378,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	9.078,64	9.078,64	9.078,64
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	378,00
Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	9.078,64	9.078,64	9.078,64
3390.36.00 (308)	5.000,00	0,00	759,00	759,00	759,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
1.500.99	5.000,00	0,00	759,00	759,00	759,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
3390.39.00 (309)	50.000,00	0,00	4.540,00	4.540,00	1.080,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	46.485,98	45.945,98	41.945,98

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	50.000,00	0,00	4.540,00	4.540,00	1.080,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	46.485,98	45.945,98	41.945,98
02.08.00.20.608.0030.2.082	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO CONTRATO RATEIO P/ O DESENVOLV DO CAFE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00 (310)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.20.608.0030.2.083	120.000,00	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00
MANUTENÇÃO DO REPASSE A EMATER	103.000,00	7.000,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00
3350.41.00 (311)	120.000,00	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00
CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	7.000,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00
1.500.99	120.000,00	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00
Recursos não Vinculados de Impostos	103.000,00	7.000,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00
02.08.00.20.608.0030.2.318	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.000,00	26.000,00	13.904,23	13.904,23	13.904,23
3190.11.00 (312)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	34.000,00	26.000,00	13.904,23	13.904,23	13.904,23
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00	26.000,00	13.904,23	13.904,23	13.904,23
02.08.00.20.608.0030.1.073	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO D EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (313)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.20.609.0030	38.350,00	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00
AGRICULTURA E FARMACIA VETERINARIA	38.350,00	0,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
02.08.00.20.609.0030.2.107	38.350,00	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00
MANUT. CONTRATO DE REPASSE DO GPPI - SIM	38.350,00	0,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3171.70.00 (314)	23.185,00	0,00	0,00	1.931,70	1.931,70
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.185,00	0,00	19.317,00	19.317,00	19.317,00
1.500.99	23.185,00	0,00	0,00	1.931,70	1.931,70
Recursos não Vinculados de Impostos	23.185,00	0,00	19.317,00	19.317,00	19.317,00
3371.70.00 (315)	8.730,00	0,00	0,00	727,18	727,18
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.730,00	0,00	7.271,80	7.271,80	7.271,80
1.500.99	8.730,00	0,00	0,00	727,18	727,18
Recursos não Vinculados de Impostos	8.730,00	0,00	7.271,80	7.271,80	7.271,80
4471.70.00 (316)	6.435,00	0,00	0,00	536,12	536,12
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.435,00	0,00	5.361,20	5.361,20	5.361,20
1.500.99	6.435,00	0,00	0,00	536,12	536,12
Recursos não Vinculados de Impostos	6.435,00	0,00	5.361,20	5.361,20	5.361,20
02.09	1.175.000,00	68.500,00	293.848,01	40.279,78	43.509,03
DPTO DE TURISMO, CULTURA E COMUNICAÇÃO	1.772.271,26	21.500,00	1.547.908,87	1.248.374,91	1.238.672,91
02.09.00.13.392.0049	61.000,00	0,00	500,00	500,00	6.856,20
CULTURA E FANFARRA MUNICIPAL	91.771,26	6.000,00	45.365,92	44.365,92	39.863,92
02.09.00.13.392.0049.2.105	61.000,00	0,00	500,00	500,00	6.856,20
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FANFARRA MUNICIPAL	91.771,26	6.000,00	45.365,92	44.365,92	39.863,92
3190.11.00 (317)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (318)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.501.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (319)	6.000,00	0,00	500,00	500,00	756,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	12.976,71	11.976,71	11.976,71
1.500.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	256,20
Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	8.146,71	7.146,71	7.146,71
1.501.99	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Outros Recursos não Vinculados	22.000,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
2.719.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.301/2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (320)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.771,26	0,00	17.389,21	17.389,21	12.887,21
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	10.627,95	10.627,95	9.115,95
1.501.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	4.990,00	4.990,00	2.000,00
2.715.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.413,12	0,00	1.413,12	1.413,12	1.413,12
2.716.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	358,14	0,00	358,14	358,14	358,14
2.719.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.301/2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (321)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária					
Usuário: ANTONIO LUIZ					

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.09.00.23.695.0036	403.000,00	10.500,00	7.292,28	16.921,91	16.921,91
TURISMO	321.000,00	15.500,00	213.497,91	179.561,81	179.561,81
02.09.00.23.695.0036.2.013	283.000,00	10.500,00	7.292,28	16.921,91	16.921,91
MANUT DO SERVICO DO TURISMO	236.000,00	10.500,00	200.655,24	166.719,14	166.719,14
3190.11.00 (322)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (323)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.415,74	3.415,74	3.415,74
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	3.415,74	3.415,74	3.415,74
3390.32.00 (324)	10.000,00	10.500,00	2.625,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.500,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	10.500,00	2.625,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.500,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00
3390.36.00 (325)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	637,53	637,53	637,53
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	637,53	637,53	637,53
3390.39.00 (326)	200.000,00	0,00	4.667,28	16.921,91	16.921,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	198.000,00	0,00	193.976,97	162.665,87	162.665,87
1.500.99	200.000,00	0,00	4.667,28	16.921,91	16.921,91
Recursos não Vinculados de Impostos	198.000,00	0,00	193.976,97	162.665,87	162.665,87
02.09.00.23.695.0036.1.075	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E MANUT DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNIC	85.000,00	5.000,00	12.842,67	12.842,67	12.842,67
4490.51.00 (327)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	5.000,00	12.842,67	12.842,67	12.842,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 72

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	5.000,00	12.842,67	12.842,67	12.842,67
1.700.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.23.695.0037	556.000,00	58.000,00	267.457,86	5.200,00	500,00
FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.260.000,00	0,00	1.199.962,24	936.304,38	931.104,38
02.09.00.23.695.0037.2.014	556.000,00	58.000,00	267.457,86	5.200,00	500,00
MANUT DAS FESTIVIDADES DOS MUNICIPIOS	1.260.000,00	0,00	1.199.962,24	936.304,38	931.104,38
3390.30.00 (328)	100.000,00	23.000,00	53.415,73	1.400,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	93.936,11	40.520,38	39.120,38
1.500.99	86.976,00	23.000,00	53.415,73	1.400,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	93.976,00	0,00	93.936,11	40.520,38	39.120,38
1.501.99	13.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	13.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 (329)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (330)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.501.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 73

Emissão: 16/10/2025 13:13

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.00 (331)	400.000,00	35.000,00	214.042,13	3.800,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.125.000,00	0,00	1.101.026,13	890.784,00	886.984,00
1.500.99	360.000,00	35.000,00	213.042,13	3.800,00	500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.085.000,00	0,00	1.080.658,13	871.416,00	867.616,00
1.501.99	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	20.368,00	19.368,00	19.368,00
02.09.00.24.392.0048	93.000,00	0,00	17.657,87	17.657,87	17.657,87
COMUNICAÇÃO	93.000,00	0,00	86.569,75	86.569,75	86.569,75
02.09.00.24.392.0048.2.104	93.000,00	0,00	17.657,87	17.657,87	17.657,87
MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO	93.000,00	0,00	86.569,75	86.569,75	86.569,75
3190.11.00 (332)	93.000,00	0,00	17.657,87	17.657,87	17.657,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	86.569,75	86.569,75	86.569,75
1.500.99	93.000,00	0,00	17.657,87	17.657,87	17.657,87
Recursos não Vinculados de Impostos	93.000,00	0,00	86.569,75	86.569,75	86.569,75
02.09.00.24.722.0038	62.000,00	0,00	940,00	0,00	1.573,05
TELECOMUNICACOES	6.500,00	0,00	2.513,05	1.573,05	1.573,05
02.09.00.24.722.0038.2.057	32.000,00	0,00	940,00	0,00	1.573,05
MANUT SISTEMA TV INTERNET E CELULAR	4.500,00	0,00	2.513,05	1.573,05	1.573,05
3390.30.00 (333)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (334)	2.000,00	0,00	940,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	940,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	940,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	940,00	0,00	0,00
3390.39.00 (335)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.573,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.573,05	1.573,05	1.573,05

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025					
Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.573,05
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	1.573,05	1.573,05	1.573,05
02.09.00.24.722.0038.1.021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE AP RETRANSMISSOR DE TV E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (336)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00.24.722.0038.1.054	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS INFRA-ESTRUTURA P/ SIST TV E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (337)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999.9.999	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00 (338)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	29.321.081,00	1.034.000,00	2.743.156,69	2.879.078,05	2.595.573,68
	31.427.890,60	985.500,00	23.774.442,83	22.104.322,43	21.056.805,45

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/2025

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO