

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0201 - GABINETE DO PREFEITO

020201.0412204012.003 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	380.000,00	297.000,00	27.252,57	245.273,13	51.726,87	27.252,57	245.273,13	27.252,57	25.273,13	3.406,57	3.406,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	76.000,00	63.500,00	3.406,57	34.065,72	29.434,28	3.406,57	34.065,72	3.406,57	30.659,15	3.406,57	3.406,57
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		456.000,00	360.500,00	30.659,14	279.338,85	81.161,15	30.659,14	279.338,85		25.932,28	3.406,57	3.406,57

020201.0412204012.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	130.000,00	186.400,00	18.949,85	186.373,64	26,36	18.949,85	186.373,64	18.949,85	16.373,64	1.618,26	1.618,26	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	26.000,00	26.000,00	1.618,26	16.768,18	9.231,82	1.618,26	16.768,18	1.618,26	15.149,92			1.618,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	44.000,00	-5.751,82	37.699,96	6.300,04	4.204,34	37.699,96	4.978,99	17.699,96	1.660,56	6.639,55	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	77.100,00	6.643,54	74.638,03	2.461,97	1.664,55	69.659,04		7.695,83			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000010	30.000,00	2.100,00		600,00	1.500,00		600,00		1.400,00	600,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	15.000,00	15.000,00	1.400,00	14.700,00	300,00	1.400,00	14.700,00		14.700,00			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	2.500,00	2.500,00	200,00	2.100,00	400,00	200,00	2.100,00		200,00	2.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		304.700,00	357.300,00	23.059,83	332.879,81	24.420,19	28.037,00	327.900,82	4.978,99	34.068,28	324.622,00	3.278,82	8.257,81

020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPEDEC

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50.000,00	28.000,00	3.963,10	21.715,95	6.284,05	3.707,90	21.460,75	255,20	17.759,50	3.701,25	3.956,45	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000021	5.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	10.000,00	10.000,00	280,00	3.420,00	6.580,00	280,00	3.420,00		480,00	280,00	280,00	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000026	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000027	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000028	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	500,00			500,00							

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

		842.650,00	759.750,00	57.962,07	637.354,61	122.395,39	62.684,04	632.120,42	5.234,19	652.14,07	621.453,78	10.666,64	15.900,83
--	--	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	------------	-----------	-----------

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020202.0309204022.232 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	490.000,00	465.000,00	37.372,87	373.728,70	91.271,30	37.372,87	373.728,70		37.372,87	373.728,70	4.671,60	4.671,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100.000,00	81.100,00	4.671,60	46.716,00	34.384,00	4.671,60	46.716,00		4.671,60	42.044,40	4.671,60	4.671,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000034	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	23.500,00		23.108,53	391,47		23.108,53			23.108,53		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000036	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	20.000,00	10.000,00		2.361,55	7.638,45		1.906,25	455,30		1.906,25		455,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	26.000,00	28.500,00	2.800,00	28.000,00	500,00	2.800,00	28.000,00		2.800,00	28.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000042	4.800,00	4.800,00	400,00	4.000,00	800,00	400,00	4.000,00		400,00	4.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		683.300,00	622.400,00	45.244,47	477.914,78	144.485,22	45.244,47	477.459,48	455,30	45.244,47	472.787,88	4.671,60	5.126,90
020202.2884600000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00	45.800,00	40.967,81	44.574,77	1.225,23		3.606,96	40.967,81		3.606,96		40.967,81
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	31.200,00	845,20	1.829,33	29.370,67		984,13	845,20		984,13		845,20
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		201.500,00	77.500,00	41.813,01	46.404,10	31.095,90		4.591,09	41.813,01		4.591,09		41.813,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		884.800,00	699.900,00	87.057,48	524.318,88	175.581,12	45.244,47	482.050,57	42.268,31	45.244,47	477.378,97	4.671,60	46.939,91
0203 - CONTROLDADORIA MUNICIPAL													
020203.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	42.000,00	42.000,00	4.178,23	31.559,83	10.440,17	4.178,23	31.559,83		4.178,23	31.559,83	391,71	391,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	8.300,00	8.300,00	391,71	3.814,41	4.485,59	391,71	3.814,41		380,30	3.422,70	391,71	391,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000051	500,00	400,00	395,21	395,21	4,79	395,21	395,21		395,21	395,21		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	500,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000054	100,00	950,00	-60,00	639,58	310,42		639,58			639,58		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000055	100,00	1.100,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	9.600,00	9.600,00	700,00	7.000,00	2.600,00	700,00	7.000,00		700,00	7.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000058	1.200,00	1.200,00	100,00	1.000,00	200,00	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		62.700,00	64.200,00	6.205,15	44.909,03	19.290,97	6.265,15	44.909,03		6.265,74	44.517,32	391,71	391,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.700,00	64.200,00	6.205,15	44.909,03	19.290,97	6.265,15	44.909,03		6.265,74	44.517,32	391,71	391,71

 

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.0412204020.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	9.999,00	1.001,00	1.004,00	9.999,00		1.001,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	9.999,00	1.001,00	1.004,00	9.999,00		1.001,00
020204.0412204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	13.000,00	13.000,00		13.000,00		997,00	9.937,00	3.063,00	997,00	9.937,00		3.063,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.000,00	13.000,00		13.000,00		997,00	9.937,00	3.063,00	997,00	9.937,00		3.063,00
020204.0412204020.037 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICROREGIÃO DA BAIXA MOGIANA - AMOG													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	46.000,00	46.000,00		46.000,00		7.500,00	41.250,00	4.750,00	3.750,00	37.500,00		3.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	46.000,00		46.000,00		7.500,00	41.250,00	4.750,00	3.750,00	37.500,00		3.750,00
020204.0412204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000063	29.117,40	29.117,40		29.117,40		4.852,90	26.690,95	2.426,45	2.426,45	14.264,50		2.426,45
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000064	9.824,10	9.824,10		9.824,10		1.637,36	9.005,48	818,62	818,68	8.186,80		818,68
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000065	58,50	58,50		58,50		9,74	53,57	4,93	4,87	48,70		4,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		39.000,00	39.000,00		39.000,00		6.500,00	35.750,00	3.250,00	3.250,00	32.500,00		3.250,00
020204.0412204021.033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	10.000,00	1.500,00		1.213,66	286,34			1.213,66		1.213,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	1.500,00		1.213,66	286,34			1.213,66		1.213,66		
020204.0412204021.034 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	20.000,00	17.500,00		975,00	16.525,00			975,00		975,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	17.500,00		975,00	16.525,00			975,00		975,00		
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	237.837,40	116.563,48		5.762,30	110.801,18			5.762,30		5.762,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	800.000,00	800.000,00		668.302,67	131.697,33			668.302,67		668.302,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	100.000,00	100.000,00		8.002,75	19.933,79			8.006,21		7.926,65		7.937,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000072	20.000,00	20.000,00		1.152,37	258,44			19.741,56		1.152,37		
3190200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000073	2.000,00	500,00		19.741,56	500,00			19.741,56		19.741,56		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	15.000,00	20.000,00		19.010,23	989,77			19.010,23		17.586,59		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mili	0000075	3.000,00	500,00		9.627,15	472,85			9.627,15		9.627,15		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000076	3.000,00	10.100,00		378.101,54	31.924,93			356.888,44		42.062,38		17.945,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001034	400.000,00	410.026,47		1.000,00	1.000,00			21.213,10		338.942,49		39.159,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000078	1.000,00	1.000,00		100,00	284,10			11.600,00		80.115,90		34.800,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	90.000,00	115.200,00		114.915,90	2.043,78			24.494,03		23.194,03		1.300,00
33903600000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000081	12.000,00	28.000,00		25.956,22	2.521,85			1.462,19		2.762,19		2.762,19
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001035	300.000,00	508.400,00		493.335,70	15.064,30			415.690,41		387.663,78		105.671,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000083	210.000,00	230.020,00		220.016,40	10.003,60			165.012,30		18.334,70		55.004,10
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	140.000,00	165.000,00		164.623,16	376,84			164.623,16		164.623,16		

MUNICIPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000085	5.000,00	1.000,00		460,05	539,95		460,05			460,05		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000086	24.000,00	24.000,00	2.100,00	23.517,59	482,41	2.100,00	23.517,59		2.100,00	23.517,59		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	5.000,00	5.000,00		3.498,86	1.501,14		3.498,86			3.498,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001036	80.000,00	76.760,00		64.869,35	11.890,65	44.113,00	64.869,35		318,00	20.756,35	44.113,00	44.11300
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.447.927,40	2.632.169,95	181.965,79	2.291.804,89	340.365,06	255.860,72	2.101.680,21	190.124,68	225.839,31	2.002.356,88	99.323,33	289.44801
020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	12.100,00	1.964,42	11.786,57	313,43	1.964,42	11.786,57		1.964,43	11.568,30	218,27	21827
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	120.000,00	105.500,00	2.881,81	32.622,95	72.877,05	2.881,81	32.622,95		2.881,81	32.622,95		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000091	22.000,00	15.500,00	360,23	4.077,80	11.422,20	360,23	4.077,80		349,72	3.717,57	360,23	36023
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000093	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000095	100,00	100,00			100,00							
33504600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	13.000,00	13.000,00	1.400,00	11.900,00	1.100,00	1.400,00	11.900,00		1.400,00	11.900,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	2.500,00	2.500,00	200,00	1.700,00	800,00	200,00	1.700,00		200,00	1.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.200,00	155.200,00	6.806,46	62.087,32	93.112,68	6.806,46	62.087,32		6.795,96	61.508,82	578,50	57830
020204.0412204022.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	300.000,00	260.000,00	25.741,21	198.190,34	61.809,66	25.741,21	198.190,34		25.741,21	198.190,34		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000100	65.000,00	46.400,00	2.546,84	23.247,99	23.152,01	2.546,84	23.247,99		2.560,24	20.701,15	2.546,84	2.54684
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000102	200,00	1.000,00	945,75	945,75	54,25	945,75	945,75		945,75	945,75		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000103	1.000,00	1.300,00		1.013,50	286,50		913,50	100,00		913,50		100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000105	25.000,00	4.800,00			4.800,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	50.000,00	45.000,00	2.800,00	27.143,50	17.856,50	2.800,00	27.143,50		2.800,00	27.143,50		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000107	10.000,00	10.000,00	400,00	3.877,64	6.122,36	400,00	3.877,64		400,00	3.877,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.200,00	371.700,00	32.433,80	254.418,72	117.281,28	32.483,80	254.318,72	100,00	32.497,20	251.771,88	2.546,84	2.64684
020204.0412204022.104 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO													
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000108	690.000,00	690.000,00		690.000,00		49.377,11	566.634,47	123.365,53	49.377,11	566.634,47		123.365,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	690.000,00		690.000,00		49.377,11	566.634,47	123.365,53	49.377,11	566.634,47		123.365,53
020204.0618106011.102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA- POLICIA MILITAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	81.000,00	81.000,00	4.259,68	42.433,91	38.566,09	4.259,68	42.433,91		4.259,68	42.433,91		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

020204.0618106012.024 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	16.000,00	16.000,00	510,50	5.023,64	10.976,36	510,50						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000112	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	50.000,00	50.000,00	4.918,44	42.988,18	7.011,82	2.692,20	40.561,94	2.426,24	2.219,40	17.875,07	2.686,87	5.113,11
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	5.000,00	5.000,00		756,04	4.243,96		756,04			756,04		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	23.200,00	23.200,00	579,99	22.840,70	359,30	1.861,68	13.847,28	8.993,42	1.378,06	12.056,96	1.790,32	10.783,74
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	19.500,00	19.500,00	1.400,00	14.000,00	5.500,00	1.400,00	14.000,00		1.400,00	14.000,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000118	3.600,00	3.600,00	200,00	2.000,00	1.600,00	200,00	2.000,00		200,00	2.000,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000119	1.000,00	100,00			100,00							

020204.0618106012.175 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	80.000,00	117.500,00	13.892,33	117.141,17	358,83	13.892,33	117.141,17		13.892,33	117.141,17	1.362,02	1.362,02
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	14.400,00	14.400,00	1.557,02	13.631,99	768,01	1.557,02	13.631,99		1.557,02	12.669,97		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	650,00		612,96	37,04		612,96			612,96		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	350,00		24.315,42	350,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	40.000,00	34.000,00	3.867,77	9.684,58	200,00	1.991,74	22.219,39	2.096,03	1.111,03	20.231,64	1.987,75	4.083,78
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000125	15.000,00	200,00		3.520,42	2.979,58	627,00	3.332,14	188,28	567,00	2.721,60	610,54	798,82
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000126	25.000,00	6.500,00	540,00	22.400,00	100,00	2.800,00	22.400,00		2.800,00	22.400,00		
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	19.500,00	22.500,00	2.800,00	3.200,00	400,00	400,00	3.200,00		400,00	3.200,00		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000128	3.600,00	3.600,00	400,00	300,00								
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	1.000,00	300,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00	23.057,12	184.821,96	15.178,04	21.268,09	182.537,65	2.284,31	20.327,38	178.577,34	3.960,31	6.244,62

020204.0618106012.242 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	20.000,00	20.000,00	3.704,38	15.145,53	4.854,47	3.704,38	15.145,53		3.704,37	14.801,89	343,64	343,64
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	300.000,00	336.000,00	34.439,28	335.781,80	218,20	34.439,28	335.781,80		34.439,28	335.939,21	3.654,53	3.654,53
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	60.000,00	55.200,00	3.979,53	39.593,74	15.606,26	3.979,53	39.593,74		4.005,28	6.824,39		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	10.000,00	10.000,00	161,70	6.824,39	3.175,61	161,70	6.824,39		161,70	1.770,77		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	5.000,00	2.000,00		1.770,77	229,23							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	50.000,00	18.000,00	-200,00	16.136,48	1.863,52	661,50	16.136,48		661,50	16.136,48		30,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000136	100,00	1.100,00	447,95	767,85	332,15	447,95	737,85	30,00	447,95	737,85		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000137	30.000,00	30.000,00	379,93	11.892,45	18.107,55	1.134,99	9.297,99	2.594,46	868,12	8.185,91	1.112,08	3.706,54
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	80.000,00	106.400,00	11.643,33	106.306,66	93,34	11.643,33	106.306,66		11.643,33	106.306,66		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000139	100,00	100,00		100,00	100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000140	14.000,00	15.200,00	1.663,33	15.186,66	13,34	1.663,33	15.186,66		1.663,33	15.186,66		
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000141	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00	192,00	127.096,42	2.503,58			192,00		126.904,42		192,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000973	100,00	129.600,00		676.502,75	47.297,25	57.835,99	673.686,29	2.816,46	57.654,86	668.576,04	5.110,25	7.926,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		569.500,00	723.800,00	56.411,43	676.502,75	47.297,25	57.835,99	673.686,29	2.816,46	57.654,86	668.576,04	5.110,25	7.926,71

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
020204.2266122010.041 - Programa Social de Curso de Costura Industrial													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000144	20.000,00	2.130,00			2.130,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.130,00			2.130,00							
020204.2266122011.036 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
020204.2266122012.075 - INCENTIVO A INDÚSTRIA EM GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	200.000,00	188.000,00	-3.645,88	161.641,94	26.358,06	29.895,14	118.678,48	42.963,46	14.947,57	103.730,91	14.947,57	57.911,33
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00	-4.445,57	39.486,43	10.513,57	6.349,38	31.484,27	8.002,16	3.596,24	28.184,21	3.300,06	11.302,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	238.000,00	-8.091,45	201.128,37	36.871,63	36.244,52	150.162,75	50.965,62	18.543,81	131.915,12	18.247,63	69.213,55
020204.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000148	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS		5.164.827,40	5.350.099,95	304.451,76	4.601.995,14	748.104,81	486.801,75	4.208.854,88	393.140,26	429.998,14	4.067.100,33	141.754,55	534.894,41
020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	35.000,00	33.500,00	1.964,42	3.928,83	29.571,17	1.964,42	3.928,83		1.964,41	3.710,56	218,27	218,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	450.000,00	450.000,00	34.707,66	338.117,29	111.882,71	34.707,66	338.117,29		34.707,66	338.117,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	100.000,00	100.000,00	4.113,10	39.768,37	60.231,63	4.113,10	39.768,37		4.097,88	35.655,27	4.113,10	4.113,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000152	2.000,00	800,00			800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	5.000,00	19.275,00		18.909,68	365,32		18.909,68			18.909,68		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	10.500,00		5.945,28	4.554,72		5.945,28			5.945,28		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000157	130.000,00	57.700,00		37.200,00	20.500,00	3.260,59	31.481,77	5.718,23	3.260,59	28.377,69	3.104,08	8.822,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000158	10.000,00	10.000,00	3.919,70	8.236,33	1.763,67	4.978,00	8.086,33	150,00	4.978,00	8.086,33		150,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001046	57.600,00	61.400,00	5.099,10	48.526,83	12.873,17	5.088,84	38.655,77	9.871,06	4.892,84	38.459,77	196,00	10.067,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	66.000,00	66.000,00	7.000,00	65.123,33	876,67	7.000,00	65.123,33		7.000,00	65.123,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIV	0000181	11.000,00	25.700,00	200,00	19.181,29	6.518,71	493,62	18.982,99	198,30	493,62	18.982,99		198,30
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000182	13.000,00	13.000,00	1.000,00	9.303,33	3.696,67	1.000,00	9.303,33		1.000,00	9.303,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001003	30.000,00	594.859,31		594.117,78	741,53		594.117,78			594.117,78		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000184	20.000,00	1.208,00			1.208,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.600,00	1.446.942,31	58.003,98	1.188.358,34	258.583,97	62.606,23	1.172.420,75	15.937,59	62.395,00	1.164.789,30	7.631,45	23.569,40
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA													
33902100000 - JUROS SOBRE A DIVÍDA POR CONTRATO	0000185	30.000,00	3.000,00			224,90		2.612,48	162,62		2.612,48		162,62
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVÍDA CONTRATUAL RESGA	0000186	120.000,00	68.000,00			381,83		67.618,17			67.618,17		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DÍVIDA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	71.000,00		70.393,27	606,73		70.230,65	162,62		0,230,65		162,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.600,00	1.517.942,31	58.003,98	1.258.751,61	259.190,70	62.606,23	1.242.651,40	16.100,21	62.395,00	1.25.019,95	7.631,45	23.731,66
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	20.000,00	500,00			500,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	1.500,00			1.500,00							
020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.0412204022.010 - MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	120.000,00	120.000,00	7.634,84	78.349,38	41.650,62	7.634,84	78.349,38		7.634,84	78.349,38		954,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	20.000,00	20.000,00	954,36	9.577,90	10.422,10	954,36	9.577,90		963,30	8.623,54		954,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000193	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	1.000,00	1.000,00		130,00	870,00		80,00	50,00		80,00		50,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.400,00	14.700,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	26.000,00	23.000,00	1.400,00	14.700,00	8.300,00		2.100,00		200,00	2.100,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000199	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000200	4.500,00	4.500,00	200,00	2.100,00	2.400,00	200,00	2.100,00	50,00	10.198,14	103.852,92	954,36	1.004,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.800,00	171.800,00	10.189,20	104.857,28	66.942,72	10.189,20	104.807,28		10.198,14	103.852,92	954,36	1.004,36
020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000201	100.000,00	54.000,00	5.410,49	25.596,50	28.403,50	5.410,49	25.596,50		5.410,49	25.129,15	467,35	467,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	600.000,00	693.500,00	69.883,00	693.156,71	343,29	69.883,00	693.156,71		69.883,00	193.156,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	80.000,00	80.000,00	7.574,40	76.414,87	3.585,13	7.574,40	76.414,87		7.466,52	69.750,47	6.664,40	6.664,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000204	80.000,00	111.500,00	10.937,67	111.124,96	375,04	10.937,67	111.124,96		10.937,67	111.124,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	15.000,00	8.500,00		7.839,38	660,62		7.839,38			7.839,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001026	1.025.000,00	968.000,00	105.269,79	799.193,90	168.806,10	43.362,90	737.287,01	61.906,89	59.712,72	993.964,01	43.323,00	105.229,89
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000209	15.000,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000995	350.000,00	411.000,00	22.180,50	330.936,25	80.063,75	15.138,97	317.197,40	13.738,85	28.263,65	311.844,90	5.352,50	19.091,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000211	20.000,00	20.000,00		18.093,87	1.906,13	1.507,82	15.078,22	3.015,65	1.507,83	13.642,78	1.435,44	4.451,09
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	110.000,00	192.500,00	19.600,00	191.925,61	574,39	19.600,00	191.925,61			191.925,61		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000213	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000214	500,00	27.500,00	2.800,00	27.417,95	82,05	2.800,00	27.417,95			27.417,95		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.416.000,00	2.572.000,00	243.655,85	2.281.700,00	290.300,00	176.215,25	2.203.038,61	78.661,39	205.581,88	2.145.795,92	57.242,69	135.900,08
020206.1545115011.032 - PAVIMENTACAO, RECAP E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001048	301.000,00	1.790.826,94	64.800,00	194.400,00	1.596.426,94		112.965,84	81.434,16		112.965,84	81.434,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			301.000,00	1.790.826,94	64.800,00	194.400,00	1.596.426,94		112.965,84	81.434,16		112.965,84	81.434,16
020206.1545115011.114 - PAVIMENTAÇÃO EMENDA ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000974		150.000,00		97.956,89	52.043,11		97.956,89			97.956,89	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				150.000,00		97.956,89	52.043,11		97.956,89			97.956,89	
020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
020206.1545215011.119 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000218	50.000,00	2.990,00		2.990,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000219	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.000,00	3.990,00		3.990,00							
020206.1545215012.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000220	200.000,00	158.500,00	12.779,77	91.079,59	67.420,41	12.779,77	91.079,59		12.779,78	89.693,35	1.386,24
33901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000221	700.000,00	760.000,00	71.614,31	759.828,53	171,47	71.614,31	759.828,53		71.614,31	759.828,53	
33901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000222	100.000,00	100.000,00	7.825,71	82.455,96	17.544,04	7.825,71	82.455,96		7.960,26	74.955,25	7.500,71
33901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000223	50.000,00	50.000,00	3.032,68	40.409,50	9.590,50	3.032,68	40.409,50		3.032,68	40.409,50	
33909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000224	40.000,00	18.450,00	1.367,15	10.512,65	7.937,35	1.367,15	10.512,65		1.367,15	10.512,65	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000225	5.000,00	5.000,00	4.975,88	24,12		4.975,88			4.975,88		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000227	601.000,00	580.000,00	50.776,19	456.843,82	123.156,18	45.147,27	428.141,15	28.702,67	33.760,03	392.574,48	35.566,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000228	500,00	500,00		500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		0000229	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000230	5.000,00	6.510,00	-252,00	4.948,00	1.562,00	1.218,05	4.878,05	69,95	1.218,05	4.878,05	69,95
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000232	120.100,00	117.300,00	8.052,72	57.070,49	60.229,51	5.062,72	52.623,43	4.447,06	7.710,31	47.681,02	4.942,41
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000233	130.000,00	214.000,00	20.837,67	213.565,43	434,57	20.837,67	213.565,43		20.837,67	213.565,43	9.389,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000234	1.000,00	7.000,00		6.500,00	500,00		6.500,00			6.500,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000235	25.000,00	30.800,00	2.976,81	30.509,36	290,64	2.976,81	30.509,36		2.976,81	30.509,36	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000236	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.978.200,00	2.048.660,00	179.011,01	1.758.699,21	289.960,79	171.862,14	1.725.479,53	33.219,68	163.257,05	1.676.083,50	49.396,03
020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000237	50.000,00	14.200,00	18.273,66	149.635,02	14.200,00	18.273,66	149.635,02		18.273,66	149.635,02	
33901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000238	250.000,00	215.000,00	1.762,72	15.123,75	65.364,98	1.762,72	15.123,75		1.756,58	13.556,03	1.567,72
33901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000239	50.000,00	35.000,00			19.876,25					13.556,03	1.567,72

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

020206.1545215022.066 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000240	35.000,00	35.000,00	403,52	3.371,83	31.628,17	403,52	3.371,83	403,52	3.371,83	834,72	834,72	2.764,10	14.704,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	20.000,00	11.770,00	834,72	834,72	10.995,28	834,72	834,72	834,72	834,72	17.038,81	13.400,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	300.000,00	245.000,00	14.711,40	151.104,96	99.895,04	6.287,53	139.164,29	11.940,67	17.038,81				
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000243	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	30.000,00	60.000,00	1.183,96	59.913,88	86,12	2.261,69	59.913,88	4.900,00	1.077,73	38.729,92	42.498,84	1.183,96	1.183,96
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	80.000,00	70.000,00	4.900,00	42.498,84	27.501,16	4.900,00	42.498,84		4.900,00				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000247	500,00	500,00			500,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000248	15.000,00	15.000,00	700,00	6.071,27	8.928,73	700,00	6.071,27	6.796,00	700,00	6.071,27			6.796,00
44902000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000249	5.000,00	6.800,00	6.796,00	6.796,00	4,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.600,00	709.370,00	49.565,98	435.350,27	274.019,73	35.423,84	416.613,60	18.736,67	44.985,02	41.097,82	5.515,78	24.252,45	

020206.1545215032.068 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO.

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	10.000,00	3.500,00	15.277,23	139.858,27	141,73	15.277,23	139.858,27		15.277,23	139.858,27		1.495,98	1.495,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	130.000,00	140.000,00	1.495,98	13.874,51	14.125,49	1.495,98	13.874,51		1.486,72	12.378,53			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	28.000,00	28.000,00	822,96	16.989,43	240,57	822,96	16.989,43		822,96	28.909,89		7.668,13	12.819,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000253	10.000,00	17.230,00	10.622,70	41.729,72	3.270,28	7.704,70	36.578,02	5.151,70	36,57	2.030,92		6.113,67	6.407,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	60.000,00	45.000,00			61,20	6.651,76	8.144,59		689,85	30.800,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	2.000,00	8.500,00	3.500,00	30.800,00	200,00	3.500,00	4.400,00		500,00				
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	23.000,00	31.000,00			400,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000257	4.800,00	4.800,00	500,00	192,94	7,06								
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000258	200,00	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	278.230,00	38.248,87	256.283,67	21.946,53	35.952,63	250.837,76	5.445,91	22.313,53	135.559,98	15.277,78	20.723,69	

020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								

020206.1751117011.118 - CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO BAIRRO TAPIR

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001061		100.000,00		16.500,00	83.500,00		16.500,00				16.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		16.500,00	83.500,00		16.500,00				16.500,00		

020206.2575115051.115 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. USINA FOTOVOLTAICA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001066		2.000.000,00			2.000.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00			2.000.000,00								

020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								

020206.2575215012.076 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	30.000,00	30.000,00		9.900,00	20.100,00		9.900,00				9.900,00		
-----------------------------------	---------	-----------	-----------	--	----------	-----------	--	----------	--	--	--	----------	--	--

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000264	485.000,00	485.190,00	45.172,00	483.219,40	1.970,60	48.336,96	446.403,78	36.815,62	50.722,66	398.980,75	47.423,03	84.238,15
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000265	40.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		555.000,00	515.200,00	45.172,00	493.119,40	22.080,60	48.336,96	456.303,78	36.815,62	50.722,66	408.880,75	47.423,03	84.238,15
020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	13.500,00	13.500,00		12.529,73	970,27	801,29	7.921,46	4.608,27	804,73	7.136,29	785,17	5.393,14
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000267	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		14.200,00	14.200,00		12.529,73	1.670,27	801,29	7.921,46	4.608,27	804,73	7.136,29	785,17	5.393,14
020206.2678226011.076 - RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001025	1.000,00	439.150,00			439.150,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.000,00	439.150,00			439.150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.678.900,00	10.798.026,94	631.342,91	5.651.396,45	5.146.630,49	478.781,31	5.392.424,75	258.971,70	497.862,81	5.215.829,91	176.594,84	435.566,34
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1012210012.029 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	100,00	5.100,00		4.903,69	196,31							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	150.000,00	150.000,00	13.304,52	113.883,11	36.116,89	13.304,52	113.883,11	7.947,74	3.973,87	35.764,83	9.012,83	497,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	30.000,00	20.000,00	1.663,06	14.156,88	5.843,12	1.663,06	14.156,88	1.663,06	1.663,06	12.493,82	1.663,06	1.663,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	10.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.000,00	2.500,00		2.154,78	345,22		2.094,78	60,00		2.094,78	60,00	60,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000277	45.000,00	45.000,00		43.712,57	1.287,43	3.973,87	35.764,83	7.947,74	3.973,87	35.764,83	9.012,83	497,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000278	10.000,00	14.000,00	-3.140,17	9.509,83	4.490,17	100,00	9.012,83	497,00	200,00	9.012,83	9.012,83	497,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000279	5.000,00	10.000,00		9.590,09	409,91	646,14	7.828,64	1.761,45	646,14	7.828,64	1.761,45	928,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	40.000,00	39.500,00		37.749,96	1.750,04	3.145,83	31.458,30	6.291,66	3.145,83	28.463,47	2.994,83	9.286,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	24.000,00	25.500,00	2.800,00	25.368,60	131,40	2.800,00	25.368,60		2.800,00	25.368,60		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000282	4.800,00	4.800,00	400,00	3.624,09	1.175,91	400,00	3.624,09		400,00	3.624,09		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		328.400,00	321.500,00	15.027,41	264.653,60	56.846,40	26.033,42	248.095,75	16.557,85	26.133,42	243.437,86	4.657,89	21.215,74
020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00	2.500,00		2.257,46	242,54		2.257,46			2.257,46		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000285	500,00	1.000,00		350,00	650,00		350,00			350,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000286	500,00	15.680,00		15.379,52	300,48	1.264,96	12.724,13	2.653,39	1.264,96	12.724,13		2.653,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000287	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.100,00	19.280,00		17.986,98	1.293,02	1.264,96	15.331,59	2.653,39	1.264,96	15.331,59		2.653,39
020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE													

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000289	100,00	100,00				100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000290	100,00	100,00				100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	50,00	50,00				50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.250,00	1.250,00				1.250,00							

020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	1.000,00				1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	100,00	100,00				100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000294	100,00	100,00				100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000295	100,00	100,00				100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000296	100,00	100,00				100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	100,00	100,00				100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.500,00	1.500,00				1.500,00							

020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000298	10.000,00	100,00				100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	100,00				100,00							

020207.1030110011.104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	10.000,00	100,00				100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	100,00				100,00							

020207.1030110011.117 - AQUISIÇÃO EQUIP. PSF - FMS

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001037		8.125,00				8.125,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.125,00				8.125,00							

020207.1030110012.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	275.000,00	289.300,00	41.635,22	269.728,73	19.571,27	41.635,22	269.728,73		41.304,89	365.628,04	4.100,69	4.100,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	2.721.150,00	3.392.750,00	325.871,47	3.157.870,59	134.879,41	325.871,47	3.157.870,59		325.871,47	3.157.870,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	505.000,00	473.350,00	35.825,64	353.522,15	119.827,85	35.825,64	353.522,15		37.583,42	317.826,51	35.695,64	35.695,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000314	31.000,00	15.000,00	1.361,65	10.671,35	4.328,65	1.361,65	10.671,35		1.361,65	10.671,35		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000317	12.500,00	30.650,00	1.225,92	28.117,47	2.532,53	1.225,92	28.117,47		1.225,92	28.117,47		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001044	150.000,00	191.426,33	2.383,70	178.914,99	12.511,34	1.307,62	174.191,11		782,31	173.119,04	1.072,07	5.795,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000321	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000324	50.000,00	5.400,00			5.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000326	170.000,00	60.400,00	990,00	58.087,56	2.312,44	1.505,49	55.012,31		1.220,62	53.960,33	1.051,98	4.127,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000327	1.000,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000330	415.000,00	433.400,00	43.400,00	432.219,17	1.180,83	43.400,00	432.219,17		43.400,00	432.219,17		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00		61.745,60					

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030110012.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000335	101.500,00	88.600,00	6.200,00	61.745,60	26.854,40	6.200,00		6.200,00	61.745,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.435.850,00	4.884.176,33	458.893,60	4.550.877,61	333.298,72	458.333,01	4.543.078,48	7.799,13	458.950,28	4.501.158,10	41.920,38
020207.1030110012.162 - MINUTENCAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMENTO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000977	50.000,00	186.393,67	1.090,40	186.134,68	258,99	2.114,47	185.290,93	843,75	324,07	183.500,53	1.790,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000337	100,00	100,00		100,00	100,00						2.634,15
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000338	30.000,00	500,00		500,00	500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000339	500,00	500,00		500,00	500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000340	50.000,00	55.000,00		53.997,01	1.002,99	2.447,61	48.070,73	5.926,28	2.505,91	45.651,39	2.419,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000341	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00						8.345,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000342	100,00	100,00		100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			131.700,00	243.593,67	1.090,40	240.131,69	3.461,98	4.562,08	233.361,66	6.770,03	2.829,98	229.151,92	4.209,74
020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000343	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000344	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000345	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000346	500,00	500,00		500,00	500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000347	500,00	500,00		500,00	500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00	4.000,00		4.000,00							
020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB- FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000348	50.000,00	26.070,00	1.991,36	25.293,21	776,79	658,92	23.301,84	1.991,37	688,40	23.301,84	1.991,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000349	500,00	500,00		500,00	500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000350	20.000,00	600,00		600,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000351	200,00	200,00		200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			70.700,00	27.370,00	1.991,36	25.293,21	2.076,79	658,92	23.301,84	1.991,37	688,40	23.301,84	1.991,37
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000352	5.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000353	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000354	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000355	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.500,00	3.500,00		3.500,00							
020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000356	20.000,00	13.000,00		10.457,52	2.542,48	10.457,52				10.457,52	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000357	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000358	1.000,00	4.000,00	800,00	3.490,00	510,00	247,12	2.723,68	766,32	247,12	2.723,68	766,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000359	500,00	500,00		500,00	500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000360	1.000,00	8.200,00		6.680,00	1.520,00	6.680,00				6.680,00	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.500,00	26.700,00	800,00	20.627,52	6.072,48	247,12	19.861,20	766,32	247,12	19.861,20		766,32
-------------------------	--	-----------	-----------	--------	-----------	----------	--------	-----------	--------	--------	-----------	--	--------

020207.1030110012.245 - Utilização Saldo Financeiros LC 171/2023 - PAB

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	100,00	2.000,00			2.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018	100,00	29.710,00		23.998,42	5.711,58		23.998,42			13.998,42		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00					13.998,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	31.810,00		23.998,42	7.811,58		23.998,42					

020207.1030110012.250 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RESOLUÇÕES/FES

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000988		162.000,00	41.934,91	70.587,95	91.412,05	4.075,39	29.893,98	40.693,97	2.547,95	17.226,68	2.667,30	43.361,27
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000989		60.503,00			60.503,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000990		20.000,00			20.000,00				2.547,95	17.226,68	2.667,30	43.361,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			242.503,00	41.934,91	70.587,95	171.915,05	4.075,39	29.893,98	40.693,97	2.547,95	17.226,68	2.667,30	43.361,27

020207.1030110012.252 - AÇÕES DE CUSTEIO - PAP - PORT. 7348

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007		150.000,00	2.755,20	146.295,20	3.704,80		107.023,20	39.272,00	32.053,20	107.023,20		39.272,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			150.000,00	2.755,20	146.295,20	3.704,80		107.023,20	39.272,00	32.053,20	107.023,20		39.272,00

020207.1030110012.254 - AÇÕES DE CUSTEIO - INCREMENTO PAB

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001008		225.000,00	3.039,70	28.022,39	196.977,61	3.796,12	25.840,59	2.181,80	15.475,19	23.122,84	2.717,75	4.899,55
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001009		77.000,00	3.080,00	10.780,00	66.220,00	2.970,00	7.700,00	3.080,00	2.970,00	7.700,00	7.483,81	3.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			302.000,00	6.119,70	38.802,39	263.197,61	6.766,12	33.540,59	5.261,80	18.445,19	30.822,84	2.717,75	7.979,55

020207.1030110012.255 - AÇÕES DE CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010		162.000,00	16.688,30	34.579,13	127.420,87	9.154,47	17.951,83	16.627,30	5.186,14	10.128,51	7.823,32	24.450,62
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001011		88.000,00	2.295,41	26.883,40	61.116,60	7.745,41	16.427,40	10.456,00	5.309,10	8.943,59	7.483,81	17.939,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			250.000,00	18.983,71	61.462,53	188.537,47	16.899,88	34.379,23	27.083,30	10.495,24	19.072,10	15.307,13	42.390,43

020207.1030110012.258 - MANUT. PROJETO FILHOS DE MINAS - RES. SES/MG 9984

339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001038		7.128,00		7.094,78	33,22			7.094,78				7.094,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.128,00		7.094,78	33,22			7.094,78				7.094,78

020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA

319040000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	10.000,00	300,00			300,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000367	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000368	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	1.000,00	3.323,52		3.323,52								
339033000000 - Passagens e Despesa com Locomoção	0000370	100,00	100,00			100,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000371	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000372	500,00	500,00			500,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000373	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	5.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		24.500,00	8.523,52		3.323,52	5.200,00		3.323,52			3.323,52		
020207.1030210010.019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI	0000376	18.541,75	1,75			1,75							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI	0000377	33.712,27	2,27			2,27							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI	0000378	3.933,10	433,10			433,10							
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI	0000379	410,46	410,46			410,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		56.597,58	847,58			847,58							
020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISLAGOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI	0000380	12.852,00	8.602,00		8.568,00	34,00	1.428,00	7.854,00	714,00	714,00	7.140,00	714,00	1.428,00
33504350000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI	0000382	165.492,00	110.492,00		110.328,00	164,00	18.388,00	101.134,00	9.194,00	9.194,00	91.940,00	9.194,00	18.388,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI	0000383	1.656,00	1.656,00		1.104,00	552,00	184,00	1.012,00	92,00	92,00	920,00	92,00	184,00
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI	0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		180.200,00	120.950,00		120.000,00	950,00	20.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	20.000,00
020207.1030210010.045 - Apoio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil – OSCs Saúde													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000385	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000386	20.000,00	40.500,00	9.999,99	39.999,98	500,02	6.666,66	36.666,63	3.333,35	3.333,33	33.333,30	3.333,33	6.666,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	40.500,00	9.999,99	39.999,98	500,02	6.666,66	36.666,63	3.333,35	3.333,33	33.333,30	3.333,33	6.666,68
020207.1030210010.046 - REPASSE AO CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE MINEIRO – CIS SM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000975		99.000,00	11.000,00	96.000,00	3.000,00	16.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			99.000,00	11.000,00	96.000,00	3.000,00	16.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	16.000,00
020207.1030210011.059 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE MAC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
020207.1030210011.086 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000388	50.000,00	8.300,00		520,22	7.779,78		520,22		192,00	520,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	8.300,00		520,22	7.779,78		520,22		192,00	520,22		
020207.1030210011.120 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA FURGÃO – RES. SES MG 10.096													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001040		323.812,00			323.812,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			323.812,00			323.812,00							
020207.1030210012.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													

  

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquitado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030210012.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	300.000,00	263.000,00	16.028,36	172.005,30	90.994,70	16.028,36	172.005,30	12.485,08	1.709,95	521,98	521,98	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001066	1.420.000,00	1.761.250,00	208.058,43	1.745.245,94	16.004,06	208.058,43	1.745.245,94	207.536,45	1.744.723,96	20.577,27	20.577,27	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000392	300.000,00	270.000,00	21.812,27	192.489,08	77.510,92	21.812,27	192.489,08	20.401,32	171.911,81	521,42	521,42	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000393	150.000,00	143.500,00	10.616,09	109.358,86	34.141,14	10.616,09	109.358,86	10.094,67	108.837,44			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000394	50.000,00	52.500,00	9.921,77	52.258,15	241,85	9.921,77	52.258,15	9.921,77	12.258,15			
33901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	800.000,00	870.000,00	60.338,85	839.311,20	30.688,80	63.915,24	791.199,33	50.884,31	77.997,59	63.261,74	111.373,61	
33901300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000396	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000399	100.000,00	243.600,00	33.905,25	240.208,36	3.391,64	40.283,51	228.990,55	25.643,08	211.350,12	17.640,43	28.858,24	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001002	1.600.000,00	3.204.000,00	386.728,69	3.124.549,31	79.450,69	351.136,91	2.693.106,70	355.825,29	2.687.644,56	5.462,14	436.904,75	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000401	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	400.000,00	457.500,00	47.203,33	457.370,18	129,82	47.203,33	457.370,18	47.203,33	467.370,18		1.978,12	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000403	30.000,00	19.500,00	2.000,00	12.000,00	7.500,00	1.377,43	10.021,88	1.377,43	10.021,88			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000404	70.000,00	70.000,00	6.756,67	64.651,94	5.348,06	6.756,67	64.651,94	6.756,67	64.651,94			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000405	2.000,00	5.800,00		5.769,35	30,65		5.769,35		5.769,35			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		5.222.400,00	7.361.050,00	803.369,71	7.015.217,67	345.832,33	777.110,01	6.522.467,26	492.750,41	751.129,40	6.412.772,33	109.694,93	602.445,34

020207.1030210012.154 - MANUTENÇÃO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000406	200.000,00	117.000,00		77.207,72	39.792,28	16.124,56	77.207,72	193,49	61.276,65	15.931,07	15.931,07
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000407	500,00	1.000,00		700,00	300,00		700,00		700,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		200.500,00	118.000,00		77.907,72	40.092,28	16.124,56	77.907,72	193,49	61.976,65	15.931,07	15.931,07

020207.1030210012.168 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO MAC- FES

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00	28.000,00		27.283,77	716,23		16.997,26	10.286,51	16.997,26		10.286,51
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000409	100,00	100,00			100,00						
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000410	100,00	100,00			100,00						
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000411	500,00	500,00			500,00						
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000413	120.000,00	16.436,48	-8.783,85	3.049,58	13.386,90		3.049,58		3.049,58		
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000414	500,00	500,00			500,00						
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000415	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		132.700,00	47.136,48	-8.783,85	30.333,35	16.803,13		20.046,84	10.286,51	20.046,84		10.286,51

020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

33503400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000416	100,00	100,00	21.408,23	305.185,06	100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000972	230.000,00	315.790,00			10.604,94	24.754,15	266.844,84	38.340,22	24.754,15	251.108,55	15.736,29	54.076,51
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000420	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	2.340.000,00	2.340.000,00		2.340.000,00	390.000,00		2.168.791,51	171.208,49	195.000,00	1973.791,51	195.000,00	366.208,49
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000422	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI														
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.570.300,00	2.656.090,00	21.408,23	2.645.185,06	10.904,94	414.754,15	2.435.636,35	209.548,71	219.754,15	2.224.900,06	210.736,29	420.288,00
020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001022	100,00	34.540,00			31.450,06	3.089,94		31.450,06			31.450,06		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001059	100,00	9.500,00			7.643,44	1.856,56		7.643,44			7.643,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			200,00	44.040,00		39.093,50	4.946,50		39.093,50			39.093,50		
020207.1030210012.257 - AÇÕES E SERVIÇOS MAC - FNS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001049		3.455,54											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001050		13.974,72				13.974,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				17.430,26			17.430,26							
020207.1030310011.119 - AQUISIÇÃO EQUIP. FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 4986														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001039		35.083,13				35.083,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				35.083,13			35.083,13							
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000425	20.000,00	2.600,00			2.600,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001060	50.000,00	99.500,00	16.406,81	99.173,36	326,64	16.406,81	99.173,36			16.406,81	99.173,36	1.980,70	1.980,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000427	10.000,00	12.500,00	1.980,70	12.182,95	317,05	1.980,70	12.182,95			1.980,70	10.202,25		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000428	500,00	500,00		391,68	108,32		391,68				391,68		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000429	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	555.000,00	426.900,00	43.677,57	313.423,23	113.476,77	97.943,03	273.277,13	40.146,10		17.660,50	177.683,64	95.593,49	135.739,99
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000433	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00			2.121,76	41,83	1.907,37	214,39		15,60	1.881,14	26,23	240,12
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000436	14.000,00	25.700,00	3.500,00	25.200,00	500,00	3.500,00	25.200,00			3.500,00	25.200,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000437	2.500,00	3.600,00	500,00	3.600,00		500,00	3.600,00			500,00	3.600,00		
33909200000 - Despesas de Exercécios Anteriores	0000438	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			664.100,00	583.400,00	66.065,08	456.092,98	127.307,02	120.372,37	415.732,49	40.360,49	40.063,61	318.132,07	97.600,42	137.960,11
020207.1030310012.247 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - ASS. FARMACEUTICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001027	100,00	71.597,00			71.597,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			100,00	71.597,00			71.597,00							
020207.1030410010.047 - CONTRATO DE PROGRAMA CMOG - CASTRAMÓVEL														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000976		18.216,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				18.216,00										
020207.1030410012.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	500,00	500,00			500,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001058	132.000,00	102.523,00	5.976,23	57.775,80	44.747,20	5.976,23	57.775,80			5.976,23	57.775,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				18.216,00				18.216,00				18.216,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030410012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	23.200,00	24.900,00	593,93	6.712,60	18.187,40	593,93	6.712,60	612,68	6.118,67	593,93	593,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000447	500,00	500,00			500,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000449	600,00	9.773,00		6.672,92	3.100,08	89,50	6.672,92		1.365,70	89,50	1.455,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.100,00	8.130,00	18,00	1.571,80	6.558,20		206,10		116,60		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000452	200,00	200,00			200,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000453	100,00	300,00		300,00	4.100,00		200,00		100,00		100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	4.100,00	4.100,00			516,50	1.400,00	14.683,50	1.400,00	14.683,50		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000458	15.200,00	15.200,00	1.400,00	14.683,50	602,36	200,00	2.097,64		2.097,64		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000461	2.700,00	2.700,00	200,00	2.097,64	1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.000,00	1.000,00				8.259,66	88.348,56	1.465,70	8.188,91	17.665,13	683,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.200,00	169.826,00	8.188,16	89.814,26	80.011,74						2.149,13

020207.1030510012.028 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	35.000,00	37.500,00	3.719,10	37.191,00	309,00	3.719,10	37.191,00	3.719,10	36.811,50	379,50	379,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	533.000,00	500.450,00	42.776,23	410.780,75	89.669,25	42.776,23	410.780,75	42.776,23	40.780,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	100.500,00	82.900,00	3.740,56	45.805,90	37.094,10	3.740,56	45.805,90	3.732,50	42.130,34	3.675,56	3.675,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000475	2.100,00	2.100,00		1.363,97	736,03		1.363,97		1.363,97		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000477	10.000,00	10.000,00	2.259,16	8.686,15	1.313,85	2.259,16	8.686,15	2.259,16	8.686,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	52.000,00	97.600,00	11.997,39	88.298,15	9.301,85	1.319,42	75.898,59	12.399,56	74.900,10	998,49	13.398,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000483	300,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000486	13.000,00	15.840,00	-30,00	5.482,26	10.357,74	3.379,40	5.432,26	50,00	5.432,26		50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000489	101.500,00	33.000,00	2.618,00	15.531,02	17.468,98	6.300,00	12.995,90	663,44	9.639,85	3.356,05	5.891,17
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000492	81.000,00	81.000,00	6.300,00	73.733,34	7.266,66		73.733,34	6.300,00	73.733,34		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000494	2.100,00	2.100,00		100,00	2.000,00		66,00		66,00		34,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000497	15.000,00	15.000,00	900,00	10.533,34	4.466,66	900,00	10.533,34	900,00	10.533,34		
44905200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000499	1.600,00	1.600,00			1.600,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001067	12.000,00	3.150,00			3.150,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		959.100,00	885.040,00	74.280,44	697.505,88	187.534,12	64.393,87	682.487,20	15.018,68	64.994,09	174.077,60	8.409,60

020207.1030510012.251 - ASPS VIGILANCIA EM SAÚDE - RESOLUÇÕES/FES

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000991		121.000,00	47,618,34	91.920,23	29.079,77	8.447,68	42.074,50	49.845,93	5.147,59	38.452,02	3.622,28	53.468,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000992		70.000,00	212,50	752,50	69.247,50	212,50	752,50			540,00	212,50	212,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.000,00	47.830,84	92.672,73	98.327,27	8.660,18	42.826,80	49.845,93	5.147,59	38.992,02	3.834,78	53.680,71

020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

020207.1030610012.153 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001063	220.000,00	177.400,00	24.964,80	177.092,80	307,20	4.680,00	1.56.808,00	20.284,80		152.128,00	4.680,00	24.964,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	177.400,00	24.964,80	177.092,80	307,20	4.680,00	1.56.808,00	20.284,80		152.128,00	4.680,00	24.964,80

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.547.697,58	19.504.877,97	1.605.919,69	17.066.787,55	2.438.090,42	1.975.862,36	16.049.947,03	1.016.840,52	1.664.652,31	15.505.562,99	544.384,04	1.561.221,56
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1212227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	76.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000512	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	40.000,00	42.800,00	1.375,00	39.281,30	3.518,70	222,16	37.906,30	1.375,00	3.012,16	37.906,30		1.3750
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000515	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000517	82.000,00	11.500,00		6.000,00	5.500,00		1.000,00	5.000,00		1.000,00		5.00000
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000518	1.000,00	2.100,00	-140,10	1.489,90	610,10	44,90	1.026,52	463,38	44,90	1.026,52		46318
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	8.000,01	31.000,01	23.980,00	30.878,00	122,01	21.166,18	27.552,24	3.325,76	21.184,18	27.532,24		3.34516
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000521	20.000,00	30.000,00		29.850,00	150,00	2.616,35	25.003,85	4.846,15	2.487,50	22.287,50		2.616,351
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000523	6.500,00	8.804,00		2.753,33	6.050,67		2.753,33			2.753,33		2.753,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000526	1.400,00	1.600,00		393,33	1.206,67		393,33			393,33		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	9.500,00	9.277,00	9.277,00	223,00			9.277,00				9.2770
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.500,01	179.904,01	34.491,90	119.922,86	59.981,15	24.049,59	95.635,57	24.287,29	26.728,74	92.999,22	2.636,35	26.92344
020208.1212227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	15.000,00	16.263,92		16.263,92			16.263,92			16.263,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.263,92		16.263,92			16.263,92			16.263,92		
020208.1227227040.001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000529	20.000,00	20.000,00	1.518,00	15.180,00	4.820,00	1.518,00	15.180,00		1.518,00	15.180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.518,00	15.180,00	4.820,00	1.518,00	15.180,00		1.518,00	15.180,00		
020208.1236112021.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000532	50.230,00	204.719,00	3.998,00	204.396,24	322,76	164.172,00	170.818,24	33.578,00	88.172,00	94.818,24		109.578,0
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.230,00	204.719,00	3.998,00	204.396,24	322,76	164.172,00	170.818,24	33.578,00	88.172,00	94.818,24		109.578,0
020208.1236112021.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001062	50.000,00	28.000,00		1.200,00	26.800,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	28.000,00		1.200,00	26.800,00		1.200,00			1.200,00		
020208.1236112021.051 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000535	10.100,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	500,00			500,00							
020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	720.000,00	744.600,00	92.835,44	703.573,45	41.026,55	92.835,44	703.573,45		92.581,91	694.558,40	9.015,05	9.015,05

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000982	4.020.500,00	5.921.609,27	559.440,90	5.144.198,24	777.411,03	559.440,90	5.144.198,24	559.440,90	5.144.198,24	559.440,90	5.144.198,24	57.564,82	57.564,82
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000544	572.000,00	739.500,00	65.920,69	614.272,19	125.227,81	65.920,69	614.272,19	65.920,69	614.272,19	65.920,69	614.272,19	57.564,82	57.564,82
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000547	78.300,00	54.800,00	6.363,24	31.265,38	23.534,62	6.363,24	31.265,38	6.363,24	31.265,38	6.363,24	31.265,38	57.564,82	57.564,82
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	85.000,00	10.200,00			10.200,00							57.564,82	57.564,82
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001029	1.160.000,00	1.132.990,00	278.021,51	1.065.174,02	67.815,98	96.252,74	819.695,96	245.478,06	91.094,97	750.377,12	69.318,84	314.796,90	314.796,90
339033000000 - Passagens com Locomoção	0000555	500,00	500,00			500,00							314.796,90	314.796,90
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000556	80.000,00	26.000,00	-40,00	560,00	25.440,00		480,00	80,00		480,00		314.796,90	314.796,90
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	71.000,00	97.230,00	8.028,00	96.516,49	713,51	11.154,75	70.410,10	26.106,39	9.151,25	61.501,47	8.908,63	35.015,02	35.015,02
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	800.100,00	996.100,00	108.126,67	995.996,48	103,52	108.126,67	995.996,48		107.776,67	995.646,48	350,00	350,00	350,00
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							350,00	350,00
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000563	140.100,00	142.600,00	15.346,67	142.365,15	234,85	15.346,67	142.365,15		15.296,67	142.315,15	50,00	50,00	50,00
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000564	1.000,00	1.511,00		1.510,29	0,71		1.510,29			1.510,29		50,00	50,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		7.729.500,00	9.868.640,27	1.134.043,12	8.795.431,69	1.073.208,58	955.441,10	8.523.767,24	271.664,45	951.471,24	8.378.559,90	145.207,34	416.871,79	416.871,79

020208.1236112022.158 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	500,00	500,00			500,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.500,00	1.500,00			1.500,00								

020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	201.000,00	87.000,00	14.697,90	173.317,64	87.000,00	14.697,90	173.317,64	14.697,90	173.317,64	14.697,90	173.317,64	1.520,11	1.520,11
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000572	860.000,00	359.000,00	1.715,11	19.806,08	32.193,92	1.715,11	19.806,08	1.708,19	18.285,97	34.029,96	1.181,49	197.019,03	197.019,03
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000575	152.000,00	52.000,00	3.461,67	34.029,96	15.470,04	3.461,67	34.029,96	3.461,67	34.029,96	3.461,67	34.029,96	1.520,11	1.520,11
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000578	72.000,00	49.500,00										1.520,11	1.520,11
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000581	12.000,00	7.800,00			7.800,00							1.520,11	1.520,11
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	742.000,00	745.000,00	58.241,88	733.553,22	11.446,78	79.162,16	714.168,42	19.384,80	101.501,32	679.089,39	35.079,03	54.463,83	54.463,83
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000587	52.000,00	15.400,00		479,95	14.920,05		479,95			479,95		54.463,83	54.463,83
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001004	260.000,00	884.100,00	196.274,46	844.377,07	39.722,93	99.412,09	658.539,53	185.837,54	89.687,00	647.358,04	11.181,49	197.019,03	197.019,03
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	80.100,00	80.100,00	4.900,00	57.540,00	22.560,00	4.900,00	57.540,00		4.900,00	57.540,00		197.019,03	197.019,03
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000593	7.000,00	500,00			500,00							197.019,03	197.019,03
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000595	15.100,00	15.100,00	700,00	8.220,00	6.880,00	700,00	8.220,00		700,00	8.220,00		197.019,03	197.019,03
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	5.000,00	1.000,00			1.000,00							197.019,03	197.019,03
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		2.458.200,00	2.296.500,00	279.991,02	1.871.502,00	424.998,00	204.048,53	1.666.279,66	205.222,34	216.656,08	1.618.499,03	47.780,63	253.002,97	253.002,97

020208.1236112072.249 - MANUT. PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL/ FENDE

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000985		30.000,00	9.617,94	9.617,94	20.382,06			9.617,94				9.617,94	9.617,94
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000986		4.000,00			4.000,00							9.617,94	9.617,94
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000987		140.000,00	4.096,00	119.108,00	20.892,00	88.172,00	88.172,00	30.936,00	88.172,00	88.172,00		30.936,00	30.936,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			174.000,00	13.713,94	128.725,94	45.274,06	88.172,00	88.172,00	40.553,94	88.172,00	88.172,00		40.553,94	40.553,94

020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior

020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000597	5.000,00	3.500,00		3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000598	5.000,00	22.700,00	-360,00	21.064,92	1.635,08	3.210,00	18.254,92	2.810,00	-290,00	14.754,92	3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000599	50.000,00	146.500,00	36.980,00	146.187,18	312,82		109.052,38	37.134,80		109.052,38	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000600	1.000,00	1.000,00		1.000,00							37.134,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.000,00	173.700,00	36.620,00	167.252,10	6.447,90	3.210,00	127.307,30	39.944,80	-290,00	123.807,30	3.500,00
020208.1236512011.065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000601	50.000,00	33.000,00		33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	33.000,00		33.000,00							
020208.1236512011.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000604	50.200,00	232.600,00	5.997,00	231.441,00	1.159,00	208.944,00	208.944,00	22.497,00	176.344,00	176.344,00	32.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	232.600,00	5.997,00	231.441,00	1.159,00	208.944,00	208.944,00	22.497,00	176.344,00	176.344,00	32.600,00
020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000607	450.000,00	311.000,00	32.019,84	201.468,40	109.531,60	32.019,84	201.468,40		30.882,81	197.265,40	4.205,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000610	1.150.000,00	1.180.000,00	131.702,33	1.080.177,86	99.822,14	131.702,33	1.080.177,86		131.702,33	1.080.177,86	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0001045	242.000,00	231.471,63	15.836,19	133.948,79	97.522,84	15.836,19	133.948,79		14.774,03	118.632,60	15.316,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000616	35.000,00	16.000,00	422,94	6.760,99	9.239,01	422,94	6.760,99		422,94	6.760,99	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000619	35.000,00	11.000,00		9.690,64	1.309,36		9.690,64			9.690,64	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001030	730.000,00	726.060,00	120.792,57	555.702,10	170.357,90	50.197,06	444.878,51	110.823,59	48.917,57	414.526,24	30.352,27
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000624	500,00	500,00			500,00						141.175,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000625	15.000,00	6.500,00			6.500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000626	30.000,00	47.500,00	640,00	47.284,86	215,14	6.038,61	31.910,88	15.373,98	4.087,91	26.312,65	5.598,23
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000628	350.100,00	350.100,00	35.877,02	335.077,98	15.022,02	35.877,02	335.077,98		35.877,02	335.077,98	20.972,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000629	100,00	100,00			100,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000631	60.100,00	59.914,00	5.125,29	48.028,28	11.885,72	5.125,29	48.028,28		5.125,29	48.028,28	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000632	1.000,00	1.186,00		1.185,70	0,30		1.185,70			1.185,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.098.800,00	2.941.331,63	342.416,18	2.419.325,60	522.006,03	277.219,28	2.293.128,03	126.197,57	271.789,90	2.237.656,34	55.471,69
020208.1236627032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000635	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000638	120.000,00	1.400,00			1.400,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000641	30.000,00	8.000,00			8.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000644	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000647	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000651	58.000,00	910,00			910,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000653	2.000,00										
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000655	6.100,00	1.100,00			1.100,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000656	500,00	500,00			500,00						

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.123662/032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA

33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000658	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000659	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.500,00	22.110,00			22.110,00							

020208.1236712062.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000662	200.000,00	50.000,00	3.422,66	16.207,36	33.792,64	3.422,66	16.207,36		3.422,65	15.827,06	380,30	380,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000665	380.000,00	224.500,00	13.315,67	151.901,23	72.598,77	13.315,67	151.901,23		13.315,67	151.901,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668	79.000,00	36.000,00	1.664,46	18.873,79	17.126,21	1.664,46	18.873,79		1.664,80	17.209,33	1.664,46	1.664,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000671	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000674	2.500,00	2.500,00		272,42	2.227,58		272,42			272,42		
33903100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	105.000,00	66.410,00	3.104,08	13.014,13	53.395,87	2.768,04	11.375,58	1.638,55	1.202,51	9.810,05	1.565,53	3.204,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000679	100,00	100,00			100,00		80,00	20,00		80,00		20,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000680	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000681	5.000,00	5.000,00		3.357,47	1.642,53	540,00	1.746,47	1.611,00		1.206,47	540,00	2.151,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000683	40.100,00	40.100,00	3.500,00	39.269,99	830,01	3.500,00	39.269,99		3.500,00	39.269,99	500,00	500,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000685	10.100,00	10.100,00	500,00	5.669,99	4.430,01	500,00	5.669,99			5.669,99		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000686	500,00	500,00		3.199,00	500,00		3.199,00			3.199,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000687	10.000,00	10.000,00			6.801,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		838.800,00	451.710,00	25.506,87	251.865,38	199.844,62	25.710,83	248.595,83	3.269,55	23.405,63	144.445,54	4.150,29	7.419,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.935.630,01	16.644.478,83	1.878.296,03	14.222.506,73	2.421.972,10	1.952.485,73	13.455.291,79	767.214,94	1.843.967,59	13.887.945,49	367.346,30	1.134.561,24

0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688	20.000,00	20.000,00	1.838,87	3.064,80	16.935,20	1.838,87	3.064,80		1.770,78	2.860,49	204,31	204,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	180.000,00	180.000,00	15.681,94	144.891,07	35.108,93	15.681,94	144.891,07		15.681,94	144.891,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	30.000,00	30.000,00	1.411,36	17.204,52	12.795,48	1.411,36	17.204,52		1.404,45	15.923,16	1.281,36	1.281,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000691	10.000,00	10.000,00	837,28	5.635,29	4.564,71	837,28	5.635,29		837,28	5.635,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000692	1.000,00	4.000,00	626,58	3.834,39	165,61	626,58	3.834,39		626,58	3.834,39		
33903100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	120.000,00	71.000,00	2.822,32	34.264,01	36.735,99	2.232,73	25.697,22	8.566,79	4.154,32	24.651,93	1.045,29	9.612,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000694	200,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000695	2.000,00	2.000,00		13.671,57	3.228,43	1.484,50	12.868,07	803,50	984,50	12.568,07	500,00	1.303,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000696	2.000,00	16.900,00	-496,56		1.566,20	14.382,11	80.886,37	22.117,43	15.782,48	76.720,81	4.165,56	26.282,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000697	50.000,00	104.570,00	5.960,00	103.003,80	490,00	4.200,00	45.010,00		4.200,00	45.010,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000698	45.000,00	45.500,00	4.200,00	45.010,00	500,00		6.430,00			6.430,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000699	1.000,00	500,00	600,00	6.430,00	1,00	600,00	3.568,68			3.568,68		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000700	8.000,00	3.569,00		3.568,68	0,32							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000701	500,00	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000702	10.000,00	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		477.900,00	497.870,00	33.481,79	380.578,13	117.291,87	43.295,57	349.090,41	31.487,72	46.042,33	341.893,89	7.196,52	38.684,24

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER													
020209.2781227012.123 - PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000703	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020209.2781327011.022 - CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	50.000,00	89.500,00	39.344,00	73.856,83	15.643,17	34.512,83	39.344,00	34.512,83	34.512,83	39.344,00	39.344,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	89.500,00	39.344,00	73.856,83	15.643,17	34.512,83	39.344,00	34.512,83	34.512,83	39.344,00	39.344,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.100,00	587.570,00	72.825,79	454.434,96	133.135,04	43.295,37	383.603,24	70.831,72	46.042,33	376.406,72	7.196,52	78.023,24
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213010.023 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000705	86.400,00	106.000,00	9.600,00	96.000,00	10.000,00	16.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	16.000,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		86.400,00	106.000,00	9.600,00	96.000,00	10.000,00	16.000,00	88.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	16.000,00
020210.1339213010.048 - Repasse à Associação do Circ. Mineiro da Queima do Alho													
339041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0001001		45.000,00		42.000,00	3.000,00	42.000,00				42.000,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			45.000,00		42.000,00	3.000,00	42.000,00				42.000,00		
020210.1339213011.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000706	20.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.500,00			2.500,00							
020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOR													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	50.000,00	50.000,00		30.825,85	19.174,15	708,57	30.310,26	515,59	708,57	30.310,26		515,59
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000708	20.000,00	20.000,00		2.400,00	17.600,00		2.400,00			2.400,00		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000709	1.500.000,00	1.477.000,00		1.286.887,51	190.112,49		1.281.694,51	5.193,00	170,00	1.281.694,51		5.193,00
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000710	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
339092000000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000711	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.575.500,00	1.550.500,00		1.320.113,36	230.386,64	708,57	1.314.404,77	5.708,59	878,57	1.314.404,77		5.708,59
020210.1339213012.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000714	10.000,00	16.000,00		14.366,31	1.633,69	1.041,08	10.643,66	3.722,65	1.044,14	9.638,33	1.005,33	4.727,8
339092000000 - Despesa de Exercê-cios Anteriores	0000715	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000716	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		23.500,00	21.500,00		14.366,31	7.133,69	1.041,08	10.643,66	3.722,65	1.044,14	9.638,33	1.005,33	4.727,8
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	85.000,00	70.000,00	2.615,29	31.383,48	38.616,52	2.615,29	31.383,48	2.615,29	31.383,48		326,91	326,11
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000719	30.000,00	30.000,00	326,91	3.269,14	26.730,86	326,91	3.269,14	326,91	2.942,23	326,91		326,11

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000720	7.000,00	7.500,00	735,55	7.355,50	144,50	735,55		735,55	7.355,50			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000721	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000722	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	13.000,00	26.500,00	8.552,98	14.175,23	12.324,77	1.033,10	5.622,25	8.552,98	4.334,23	4.812,05	810,20	9.363,18
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000725	20.000,00	19.700,00			19.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000726	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000727	14.000,00	14.500,00			105,10	365,32	10.787,65	3.607,25	868,78	10.508,25	279,40	3.886,65
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	10.000,00	9.500,00	700,00		2.500,00	700,00	480,00	20,00	700,00	480,00		20,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000729	200,00	500,00										
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000730	3.000,00	8.000,00	100,00		1.000,00	100,00	7.000,00		100,00	7.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	5.000,00		1.998,00	3.002,00		1.998,00			1.998,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		189.200,00	193.200,00	13.030,73	87.076,25	106.123,75	5.876,17	74.896,02	12.180,23	9.680,76	73.479,51	1.416,51	13.596,74
020210.1339213012.244 - Execução Recursos Lei Paulo Gustavo – LC 195/2022													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000732	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000733	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000734	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000735	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural – Lei 14.399/2022 – (Lei Aldir Blanc)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000736	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000738	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000739	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.895.500,00	1.919.600,00	22.630,73	1.559.555,92	360.044,08	23.625,82	1.529.944,45	29.611,47	19.603,47	1519.522,61	10.421,84	40.033,31
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURACAO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00			35.000,00							
020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000744	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000745	0,01	0,01			0,01							
	0000746	600,00	600,00			600,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenho a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	160.000,00	134.500,00	22.957,31	27.357,31	107.142,69	8.342,30	8.342,30	19.015,01			8.342,30	27.357,31
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000748	50.000,00	50.000,00	7.200,00	7.200,00	42.800,00			7.200,00				7.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000749	2.000,00	2.000,00	288,71	288,71	1.711,29	88,71	88,71	200,00			88,71	200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000750	100.000,00	100.000,00	5.376,20	5.576,20	94.423,80	376,20	401,89	5.174,31	376,20		401,89	5.174,31
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000751	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000752	500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000753	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000754	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.600,01	343.100,01	35.533,51	40.972,22	302.177,79	8.718,50	8.832,90	32.089,32	376,20		490,60	8.342,30
020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000756	2.000,00	2.000,00	118,00	678,00	1.322,00		460,00	218,00			460,00	218,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000757	400,00	400,00			400,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000758	500,00	500,00	1.408,59	1.408,59	1.591,41	88,30	1.012,26	396,33	101,95		939,06	469,33
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	6.900,00	118,00	2.086,59	4.813,41	88,30	1.472,26	614,33	101,95		1.399,06	73,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.500,01	385.000,01	35.651,51	43.008,81	341.991,20	8.806,80	10.305,16	32.703,65	478,15		1.889,66	841,50
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514010.025 - CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEIRAS													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000760	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00				8.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00				8.000,00	
020212.2369514011.105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000762	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000764	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000765	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000766	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	50.000,00	7.400,00	1.825,22		5.574,78		1.825,22				1.825,22	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000769	60.000,00	56.200,00			56.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000770	2.000,00	9.800,00	-648,88	8.772,13	1.027,87	59,49	8.448,13	324,00	59,49		8.448,13	324,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000771	50.000,00	90.000,00		89.000,00	1.000,00			38,70			88.961,30	38,70
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000772	500,00	500,00			500,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000773	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000774	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000980	5.000,00	16.000,00	-240,90	15.459,10	540,90	-240,90	15.459,10		-240,90	15.459,10		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		177.900,00	190.300,00	-889,78	115.056,45	75.243,55	-181,41	114.693,75	362,70	-181,41	114.693,75		362,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.900,00	208.300,00	-889,78	123.056,45	85.243,55	-181,41	122.693,75	362,70	-181,41	122.693,75		362,70

0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

020213.0824108010.035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000776	120.000,00	120.000,00		120.000,00		20.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		20.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	20.000,00

020213.082408032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000777	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000778	120.000,00	120.000,00	5.267,34	74.552,80	45.447,20	5.267,34	74.552,80		5.267,34	74.552,80		658,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000779	16.000,00	16.000,00	658,42	8.887,69	7.112,31	658,42	8.887,69		658,42	8.887,69		658,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000780	1.000,00	1.000,00		514,89	485,11		514,89			514,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000781	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	100.000,00	35.500,00		34,00	35.466,00		34,00			34,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000783	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000784	10.000,00	10.000,00		4.781,69	5.218,31	416,45	3.622,97	1.158,72	473,74	3.232,12	390,85	1.549,57
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000785	20.000,00	20.000,00	1.400,00	19.460,00	540,00	1.400,00	19.460,00		1.400,00	19.460,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000786	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000787	5.000,00	5.000,00	200,00	2.780,00	2.220,00	200,00	2.780,00		200,00	2.780,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000788	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		308.500,00	229.000,00	7.525,76	111.011,07	117.988,93	7.942,21	109.852,35	1.158,72	7.999,50	108.803,08	1.049,27	2.207,99

020213.0824408012.126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000998	105.000,00	91.000,00	7.750,00	66.541,80	24.458,20	8.707,00	62.602,20	3.939,60	13.082,20	53.988,20	8.614,00	12.553,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000791	500,00	500,00	100,00	170,00	330,00	59,56	97,63	72,37	59,56	97,63		72,37
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		105.500,00	91.500,00	7.850,00	66.711,80	24.788,20	8.766,56	62.699,83	4.011,97	13.141,76	54.085,83	8.614,00	12.625,97

020213.0824408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ICD PAB- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000999	20.000,00	45.000,00	2.495,43	24.485,90	20.514,10	539,00	21.600,84	2.885,06	3.079,48	21.600,84		2.885,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0001000	20.000,00	61.000,00	25.264,00	50.331,36	10.668,64	25.525,80	48.573,72	1.757,64	25.155,99	48.203,91	369,81	2.127,45
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000795	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001028	1.000,00	16.000,00		3.973,00	12.027,00	1.999,00	3.377,00	596,00	1.378,00	1.378,00	1.999,00	2.395,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		41.600,00	122.600,00	27.759,43	78.790,26	43.809,74	28.063,80	73.551,56	5.238,70	29.613,47	71.182,75	2.368,81	7.607,51

020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000798	40.000,00	16.800,00			16.800,00							
---	---------	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhao a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	125.000,00	114.500,00	6.103,51	64.691,11	49.808,89	6.103,51	64.691,11		6.103,51	64.691,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	27.000,00	27.000,00	572,21	7.895,63	19.104,37	572,21	7.895,63		572,21	7.323,42	572,21	572,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	30.500,00	37.500,00	-48,85	15.900,33	21.599,67	596,04	14.522,83	1.377,50	2.889,86	14.013,23	509,60	1.887,0
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000806	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000808	11.000,00	2.800,00			2.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000997	81.000,00	146.000,00	4.350,00	101.390,50	44.609,50	9.944,37	64.351,25	37.039,25	9.526,07	63.862,41	488,84	37.528,9
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000812	10.100,00	10.100,00	700,00	9.800,00	300,00	700,00	9.800,00		700,00	9.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000813	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	1.700,00	1.700,00	100,00	1.400,00	300,00	100,00	1.400,00		100,00	1.400,00		
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000817	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.400,00	360.500,00	11.776,87	201.077,57	159.422,43	18.016,13	162.660,82	38.416,75	19.891,65	161.090,17	1.570,65	39.987,0
020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ICD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	10.000,00	2.500,00		2.110,00	390,00		2.110,00			2.110,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000819	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000821	6.000,00	6.000,00		4.989,41	1.010,59		2.768,52	2.220,89	355,24	2.768,52		2.220,9
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000822	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000823	2.000,00	2.000,00		7.099,41	4.800,59		4.878,52	2.220,89	355,24	4.878,52		2.220,9
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.400,00	11.900,00		7.099,41	4.800,59		4.878,52	2.220,89	355,24	4.878,52		2.220,9
020213.0824408012.148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000826	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020213.0824408012.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	2.000,00	2.000,00		1.485,52	514,48		559,16	926,36	557,73	559,16		926,5
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00		1.485,52	514,48		559,16	926,36	557,73	559,16		926,5
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000828	20.000,00	1.100,00			1.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000829	10.000,00	61.800,00	3.782,46	61.748,46	51,54	3.782,46	61.748,46		3.782,46	61.748,46	472,81	472,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000830	2.000,00	7.700,00	472,81	7.666,26	33,74	472,81	7.666,26		472,80	7.193,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI	0000831	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000832	1.000,00	1.600,00		1.255,68	344,32		1.255,68			1.255,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	5.000,00		1.294,99	3.705,01	135,50	1.294,99		311,18	1.271,99	23,00	23,0
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000834	20.000,00	2.700,00			2.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000835	3.000,00	3.000,00		2.171,36	828,64	14,28	2.128,52	42,84	14,28	2.128,52		42,8
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000836	8.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33904700000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000837	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000838	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.000,00	87.000,00	4.255,27	74.136,75	12.863,25	4.405,05	74.093,91	42,84	4.580,72	13.598,10	495,81	538,65
020213.0824408031.081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000840	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020213.0824408032.233 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001012	60.000,00	1.500,00	3.000,00	57.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	187,50	187,50	187,50	187,50
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0001013	14.000,00	187,50	375,00	13.625,00	187,50	375,00	187,50	375,00	330,00	330,00	330,00	330,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001031	28.000,00	330,00	17.000,00	27.670,00	330,00	330,00	330,00	330,00	749,78	749,78	3.998,00	4.190,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001032	17.000,00	4.939,78	50.060,22	4.747,78	192,00	4.747,78	192,00	749,78	4.267,28	4.185,50	4.377,50	4.377,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001033	55.000,00	1.687,50	8.644,78	165.355,22	6.765,28	8.452,78	192,00	2.767,28				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00											
020213.0824408040.036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - ACCAI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000841	42.000,00	42.000,00	42.000,00		7.000,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	42.000,00			7.000,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	7.000,00
020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000842	10.000,00	2.500,00	2.200,00	300,00		2.200,00			2.200,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.500,00	2.200,00	300,00		2.200,00			2.200,00			
020213.0824408041.116 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - FNAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001017	279.000,00	172,16	174.438,41	104.561,59	29.623,88	58.783,88	115.654,53	42.502,26	42.502,26	16.281,62	131.936,15	131.936,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00	172,16	174.438,41	104.561,59	29.623,88	58.783,88	115.654,53	42.502,26	42.502,26	16.281,62	131.936,15	131.936,15
020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000843	100.000,00	55.500,00	3.803,30	22.792,09	32.707,91	3.803,30	22.792,09		3.803,30	22.499,50	292,59	292,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	215.000,00	234.000,00	22.685,50	233.562,88	437,12	22.685,50	233.562,88		22.685,50	133.562,88	2.770,68	2.770,68
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0000845	47.000,00	47.000,00	2.835,68	29.066,64	17.993,36	2.835,68	29.066,64		2.835,69	26.235,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000846	500,00	500,00			500,00					272,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000847	500,00	500,00			227,57							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000848	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	30.000,00	30.000,00	1.883,08	21.983,04	8.016,96	378,34	20.328,92	1.654,12	2.370,99	20.099,96	228,96	1.883,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000850	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000851	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000852	8.000,00	5.000,00	201,07	1.161,07	3.838,93	311,07	812,07	349,00	311,07	812,07		349,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000854	11.000,00	67.500,00		63.897,00	3.603,00	12.255,82	35.666,48	28.230,52	12.894,54	35.512,42	154,06	28.384,58
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000855	48.000,00	94.000,00	8.400,00	93.660,00	340,00	8.400,00	93.660,00		8.400,00	93.660,00		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000856	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000857	10.000,00	13.500,00	1.200,00	13.380,00	120,00	1.200,00	13.380,00		1.200,00	13.380,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		472.700,00	550.200,00	41.008,63	480.215,15	69.984,85	51.869,71	449.481,51	30.733,64	54.501,09	446.035,22	3.446,29	34.179,33
020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000860	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000862	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000863	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
020213.0824408042.256 - AÇÕES E SERVIÇOS PROCAD SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001023		7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.539.200,00	2.085.200,00	102.035,62	1.367.810,72	717.389,28	182.452,62	1.155.714,32	212.096,40	189.410,70	1.104.202,37	51.511,95	263.606,35
020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000864	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000865	115.000,00	115.000,00	8.971,38	84.281,06	30.718,94	8.971,38	84.281,06		8.971,38	84.281,06		1.659,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000866	25.000,00	25.000,00	1.659,68	16.384,28	8.615,72	1.659,68	16.384,28		1.518,00	14.724,60		1.659,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000867	6.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	2.000,00	2.000,00		506,00			506,00			506,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000869	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870	25.000,00	25.000,00	784,46	10.328,79	14.671,21	114,40	9.558,73	770,06	553,52	9.444,33	114,40	884,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000871	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000872	200,00	600,00	-10,00	575,00	25,00		456,00	119,00		456,00		119,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	15.000,00	12.600,00	379,50	1.620,86	10.979,14	393,78	1.578,02	42,84	314,28	1.198,52	379,50	422,24
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000874	36.000,00	38.000,00	3.826,66	37.543,33	456,67	3.826,66	37.543,33		3.826,66	37.543,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000875	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000876	7.200,00	7.200,00	546,66	5.757,10	1.442,90		5.757,10		546,66	5.757,10		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000877	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000878	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		241.700,00	236.700,00	16.158,34	156.996,42	79.703,58	15.512,56	156.064,52	931,90	15.730,50	153.910,94	2.153,58	3.085,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.700,00	236.700,00	16.158,34	156.996,42	79.703,58	15.512,56	156.064,52	931,90	15.730,50	153.910,94	2.153,58	3.085,48
020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000879	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000880	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000881	100,00	100,00			100,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000882	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000883	100,00	100,00			100,00							
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000885	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	10.000,00	500,00			500,00							
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000887	100,00	100,00			100,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000889	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000890	1.000,00				100,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000891	100,00	100,00			100,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000892	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000893	100,00	100,00			100,00							
339092000000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000894	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000895	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000896	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.900,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.900,00	3.400,00			3.400,00							
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854100011.031 - CONSTR. E REVITALIZACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	20.000,00	3.100,00			3.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.100,00			3.100,00							
020216.1854100011.061 - AQUISICAO DE CACAMBAS PARA COLETA DE LIXO													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000898	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020216.1854100012.062 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	50.000,00	23.500,00	8.256,38	18.280,58	5.219,42	14.262,60	14.426,20	3.854,38	9.860,60	10.024,20	4.402,00	8.256,38
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000901	80.000,00	106.494,00	6.450,00	87.811,61	18.682,39	25.044,37	80.058,87	7.752,74	20.160,50	68.556,80	11.502,07	19.254,81
339092000000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000903	1.000,00	1.456,00		955,41	500,59		955,41			955,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.450,00	14.706,38	107.047,60	24.402,40	39.306,97	95.440,48	11.607,12	30.021,10	79.536,41	15.904,07	27.511,19
020216.1854100012.124 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000904	100,00	100,00			100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000905	100,00	100,00			100,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000906	100,00	100,00			100,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000907	50,00	50,00			50,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000908	50,00	50,00			50,00							
0000909	100,00	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854100012.124 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000910	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000911	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000915	2.449.445,00	2.052.995,00	151.779,58	1.496.963,31	556.031,69	151.779,58	1.345.183,73	151.779,58	151.779,58	1.345.183,73		151.779,58
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000916	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000917	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000918	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.395,00	2.053.945,00	151.779,58	1.496.963,31	556.981,69	151.779,58	1.345.183,73	151.779,58	151.779,58	1.345.183,73		151.779,58
020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000919	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000920	25.000,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000921	5.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESCISÓRIOS TRABALHIS	0000923	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000924	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000926	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000927	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000928	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000929	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	12.700,00			12.700,00							
020216.1854117011.112 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000931	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000932	10.000,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	50.000,00	61.500,00	6.141,04	61.484,44	15,56	6.141,04	61.484,44		6.141,04	61.484,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000934	5.000,00	6.600,00	615,83	6.162,37	437,63	615,83	6.162,37		611,74	5.546,54		615,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000935	2.000,00	2.000,00		1.153,10	846,90		1.153,10			1.153,10		615,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000936	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000937	20.000,00	4.500,00			4.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000938	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000939	5.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000940	14.000,00	14.000,00	1.400,00	14.000,00		1.400,00	14.000,00		1.400,00	14.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000941	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000942	2.500,00	2.500,00	200,00	2.000,00	500,00	200,00	2.000,00		200,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.800,00	93.900,00	8.356,87	84.799,91	9.100,09	8.356,87	84.799,91		8.352,78	84.184,08		615,83
													615,83

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.2060620010.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A EMATER-MG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000943	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BURROS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	80.000,00	10.000,00		8.343,00	1.657,00			8.343,00			8.343,00	
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000945	80.000,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	10.300,00		8.343,00	1.957,00			8.343,00			8.343,00	
020216.2060620011.035 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULTURA, AGROPEC. E MEIO AMBIENTE													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000946	50.000,00	3.360,00		2.766,89	593,11			2.766,89			192,00	2.766,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.360,00		2.766,89	593,11			2.766,89			192,00	2.766,89
020216.2060620011.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO BENS IMOVEIS AGRICULTURA, AGROP. E MEIO AMBIENTE													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000947	50.000,00	24.000,00		19.923,03	4.076,97			15.342,57	4.580,46		15.342,57	4.580,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	24.000,00		19.923,03	4.076,97			15.342,57	4.580,46		15.342,57	4.580,46
020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000948	50.000,00	48.900,00	5.778,93	19.654,09	29.245,91	5.778,93	19.654,09		5.846,11	19.079,46	574,63	574,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000949	400.000,00	409.650,00	42.577,60	409.615,97	34,03	42.577,60	409.615,97		42.274,00	409.312,37	303,60	303,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000950	80.000,00	72.500,00	4.354,39	41.971,45	30.528,55	4.354,39	41.971,45		4.353,59	38.072,06	3.899,39	3.899,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000951	3.000,00	17.206,00	1.866,88	17.130,90	75,10	1.866,88	17.130,90		1.866,88	17.130,90		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000952	100,00	5.240,00		4.437,64	802,36		4.437,64			4.437,64		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000953	2.000,00	1.400,00			1.400,00			550,00	2.706,05	81.654,22	26.807,50	27.357,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	200.000,00	134.000,00	16.201,50	109.011,72	24.988,28	29.513,55	108.461,72					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000955	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000956	100,00	100,00			100,00			60,00	47,50	317,50		60,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000957	2.000,00	2.000,00	42,50	377,50	1.622,50	47,50	317,50					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000958	40.000,00	90.000,00	57.181,00	89.457,79	542,21	59.020,64	84.911,72	4.546,07	25.189,51	50.632,59	34.279,13	38.825,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000959	120.000,00	120.000,00	11.870,27	109.896,87	10.103,13	11.870,27	109.896,87		11.870,27	109.896,87		29.355,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000960	500,00	46.500,00	66,37	45.922,24	577,76	66,37	16.566,34	29.355,90	66,37	16.566,34	100,00	100,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000961	20.000,00	20.000,00	1.696,11	15.699,90	4.300,10	1.696,11	15.699,90		1.596,11	15.599,90		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000962	200,00	200,00			200,00			34.511,97	95.816,39	762.699,85	65.964,25	100.476,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.400,00	968.196,00	141.635,55	863.176,07	105.019,93	156.792,24	828.664,10					
020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral													
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000963	450.000,00	367.000,00		319.725,00	47.275,00	319.725,00	319.725,00		3.836,70	3.836,70	315.888,30	315.888,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	367.000,00		319.725,00	47.275,00	319.725,00	319.725,00		3.836,70	3.836,70	315.888,30	315.888,30
020216.2060820010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO													
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000964	100,00	100,00			100,00							
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000965	100,00	100,00			100,00							
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000966	100,00	100,00			100,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.2060820010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.390.395,00	3.672.251,00	316.478,38	2.902.744,81	769.506,19	675.960,66	2.700.265,68	202.479,13	289.998,55	2.301.893,23	398.372,45	600.851,58
TOTAL ÓRGÃO:		54.440.000,00	64.437.297,01	5.194.129,66	50.615.628,09	13.821.668,92	6.020.203,46	47.566.840,99	3.048.787,10	5.176.670,42	45.835.328,02	1.731.512,97	4.780.300,07
TOTAL GERAL:		54.440.000,00	64.437.297,01	5.194.129,66	50.615.628,09	13.821.668,92	6.020.203,46	47.566.840,99	3.048.787,10	5.176.670,42	45.835.328,02	1.731.512,97	4.780.300,07
ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF:030.631.066-07 JULIANA APARECIDA DA COSTA CONTADORA CPC/MG-093270-0 RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA SEC. MUN. FAZENDA CPF: 135.460.606-01 FLAVIA BAKUSSO GRIGORIO DA SILVA CONTROLE INTERNO CPF: 120.199.816-61													