

**MUNICÍPIO DE ITAMOGI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.380/0001-11**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2024**

| Descrição                                                                   | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidadado 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 | 400.000,00  | 400.000,00 | 27.252,57  | 245.273,13    | 154.726,87       | 27.252,57  | 245.273,13    |                      | 27.252,57  | 245.273,13    |                     |                   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 0000002 | 85.000,00   | 85.000,00  | 2.316,46   | 20.848,17     | 64.151,83        | 2.316,46   | 20.848,17     |                      | 2.316,46   | 18.531,71     |                     | 2.316,46          |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                     |         | 485.000,00  | 485.000,00 | 29.569,03  | 266.121,30    | 218.878,70       | 29.569,03  | 266.121,30    |                      | 29.569,03  | 263.804,84    |                     | 2.316,46          |  |
| 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  | 130.000,00 | 14.217,07  | 92.660,43     | 37.339,57        | 14.217,07  | 92.660,43     |                      | 14.217,07  | 92.660,43     |                     |                   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 0000005 | 20.000,00   | 20.000,00  | 833,88     | 7.501,59      | 12.498,41        | 833,88     | 7.501,59      |                      | 833,46     | 6.667,71      |                     | 833,88            |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA L CI                        | 0000006 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| 31901400000 - DIÁRIAS -PESSOA L CIVIL                                       | 0000007 | 40.000,00   | 40.000,00  | 1.696,05   | 20.946,70     | 19.053,30        | 1.696,05   | 20.946,70     |                      | 1.696,05   | 20.946,70     |                     |                   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000008 | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 43.670,68     | 6.329,32         | 2.407,90   | 31.157,27     |                      | 3.482,89   | 28.754,75     |                     | 14.915,93         |  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                            | 0000009 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                        | 0000010 | 30.000,00   | 30.000,00  | 4.219,06   |               | 25.780,94        |            |               |                      |            | 2.851,64      |                     | 1.367,42          |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                           | 0000011 | 12.000,00   | 12.000,00  | 910,00     | 9.860,00      | 2.140,00         | 910,00     | 9.860,00      |                      | 910,00     | 9.860,00      |                     |                   |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                         | 0000012 | 1.200,00    | 1.680,00   | 130,00     | 1.680,00      |                  | 130,00     | 1.680,00      |                      | 130,00     | 1.680,00      |                     |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000013 | 10.000,00   | 3.300,00   |            |               | 3.300,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                     |         | 296.400,00  | 290.180,00 | 17.787,00  | 180.538,46    | 109.641,54       | 20.194,90  | 166.657,63    |                      | 21.269,47  | 163.421,23    |                     | 17.117,23         |  |
| 020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMFDEC |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| 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 -PESSOA L CI                        | 0000017 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                         | 0000018 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA L CIVIL                                       | 0000019 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000020 | 40.000,00   | 61.200,00  | 3.784,82   | 61.188,26     | 11,74            | 5.713,90   | 37.555,82     |                      | 8.533,27   | 34.722,24     |                     | 26.465,02         |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita           | 0000021 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                            | 0000022 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                        | 0000023 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                        | 0000024 | 15.000,00   | 15.000,00  |            | 2.305,08      | 12.694,92        |            |               |                      |            | 1.610,80      |                     | 694,28            |  |
| 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    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000030 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                     |         | 78.450,00   | 99.650,00  | 3.784,82   | 63.493,34     | 36.156,66        | 5.713,90   | 39.166,62     |                      | 8.533,27   | 36.333,04     |                     | 27.160,30         |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                 |         | 859.850,00  | 874.830,00 | 51.140,85  | 510.153,10    | 364.676,90       | 55.477,83  | 471.945,55    |                      | 59.371,77  | 463.559,11    |                     | 46.593,99         |  |
| 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |  |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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   | 22.055,34  |            | 22.055,32     | 0,02             |            | 22.055,32     |                      |            | 22.055,32     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000032 | 480.000,00  | 480.000,00 |            | 332.750,56    | 147.249,44       |            | 332.750,56    |                      |            | 332.750,56    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000033 | 100.000,00  | 100.000,00 |            | 25.522,94     | 74.477,06        |            | 25.522,94     |                      |            | 25.522,94     |                   | 3.068,29          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                  | 0000034 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  | 0000035 | 1.000,00    | 7.843,20   |            | 7.843,20      |                  |            | 7.843,20      |                      |            | 7.843,20      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                 | 0000036 | 8.000,00    | 8.000,00   |            | 1.696,05      | 6.303,95         |            | 1.696,05      |                      |            | 1.696,05      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000037 | 3.000,00    | 3.000,00   |            | 79,00         | 2.921,00         |            |               | 79,00                |            |               |                   | 79,00             |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                 | 0000038 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                 | 0000039 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000040 | 24.000,00   | 24.000,00  |            | 18.516,67     | 5.483,33         |            | 18.516,67     |                      |            | 18.516,67     |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                   | 0000041 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                  | 0000042 | 4.800,00    | 4.800,00   |            | 3.216,67      | 1.583,33         |            | 3.216,67      |                      |            | 3.216,67      |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0000043 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000044 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.                                                             |         | 675.300,00  | 664.198,54 |            | 411.680,41    | 252.518,13       |            | 43.262,07     | 79,00                | 43.262,07  | 408.533,12    | 3.068,29          | 3.147,29          |
| 020202.2884600000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                    | 0000045 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                                    | 0000046 | 200.000,00  | 104.508,84 |            | 10.172,76     | 94.336,08        |            | 10.172,76     |                      |            | 10.172,76     |                   |                   |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                    | 0000047 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.                                                             |         | 201.500,00  | 106.008,84 |            | 10.172,76     | 95.836,08        |            | 10.172,76     |                      |            | 10.172,76     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                          |         | 876.800,00  | 770.207,38 |            | 421.853,17    | 348.354,21       |            | 43.262,07     | 79,00                | 43.262,07  | 418.705,88    | 3.068,29          | 3.147,29          |
| 0203 - CONTROLADORIA MUNICIPAL                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020203.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000048 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000049 | 42.000,00   | 42.000,00  |            | 27.668,96     | 14.331,04        |            | 27.668,96     |                      |            | 27.668,96     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000050 | 8.300,00    | 8.300,00   |            | 2.247,16      | 6.052,84         |            | 2.247,16      |                      |            | 1.973,50      | 273,66            | 273,66            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                  | 0000051 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  | 0000052 | 100,00      | 3.487,68   |            | 3.487,68      |                  |            | 3.487,68      |                      |            | 3.487,68      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000053 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                 | 0000054 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                 | 0000055 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000056 | 6.000,00    | 6.000,00   |            | 4.716,66      | 1.283,34         |            | 4.716,66      |                      |            | 4.716,66      |                   |                   |
| 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   |            | 790,00        | 410,00           |            | 790,00        |                      |            | 790,00        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000059 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.                                                             |         | 60.400,00   | 63.787,68  |            | 38.910,46     | 24.877,22        |            | 4.293,06      |                      | 4.293,06   | 38.636,80     | 273,66            | 273,66            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                          |         | 60.400,00   | 63.787,68  |            | 38.910,46     | 24.877,22        |            | 4.293,06      |                      | 4.293,06   | 38.636,80     | 273,66            | 273,66            |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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 |                      |           |            |                   |                   |
|                                                                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 020204.0412204020.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUICOES                                                                     | 0000060 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 10.000,00     |                  | 963,00     | 8.667,00      | 1.333,00             | 963,00    | 8.667,00   |                   | 1.333,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                         |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 10.000,00     |                  | 963,00     | 8.667,00      | 1.333,00             | 963,00    | 8.667,00   |                   | 1.333,00          |
| 020204.0412204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUICOES                                                                     | 0000061 | 11.000,00   | 11.000,00  |            | 10.000,00     | 1.000,00         | 964,00     | 8.631,00      | 1.369,00             | 964,00    | 8.631,00   |                   | 1.369,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                         |         | 11.000,00   | 11.000,00  |            | 10.000,00     | 1.000,00         | 964,00     | 8.631,00      | 1.369,00             | 964,00    | 8.631,00   |                   | 1.369,00          |
| 020204.0412204020.037 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MUN. MICRORREGIAO DA BAIXA MOGINA - AMOG      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUICOES                                                                     | 0000062 | 39.000,00   | 39.000,00  |            | 39.000,00     |                  |            |               | 9.750,00             | 3.250,00  | 29.250,00  |                   | 9.750,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                         |         | 39.000,00   | 39.000,00  |            | 39.000,00     |                  |            |               | 9.750,00             | 3.250,00  | 29.250,00  |                   | 9.750,00          |
| 020204.0412204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI                                              | 0000063 | 15.970,50   | 15.970,50  |            | 15.970,50     |                  |            | 11.977,92     | 3.992,58             | 1.330,88  | 11.977,92  |                   | 3.992,58          |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI                                              | 0000064 | 10.440,90   | 10.440,90  |            | 10.440,90     |                  |            | 7.830,63      | 2.610,27             | 870,07    | 7.830,63   |                   | 2.610,27          |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCI                                              | 0000065 | 588,60      | 588,60     |            | 588,60        |                  |            | 441,45        | 147,15               | 49,05     | 441,45     |                   | 147,15            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                         |         | 27.000,00   | 27.000,00  |            | 27.000,00     |                  |            | 20.250,00     | 6.750,00             | 2.250,00  | 20.250,00  |                   | 6.750,00          |
| 020204.0412204021.033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                               | 0000066 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 9.462,57      | 537,43           |            | 9.462,57      |                      |           | 9.462,57   |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                         |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 9.462,57      | 537,43           |            | 9.462,57      |                      |           | 9.462,57   |                   |                   |
| 020204.0412204021.034 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000068 | 20.000,00   | 8.400,00   |            |               | 8.400,00         |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                         |         | 20.000,00   | 8.400,00   |            |               | 8.400,00         |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000069 | 100.000,00  | 100.000,00 | 3.789,81   | 64.341,14     | 35.658,86        | 3.789,81   | 64.341,14     |                      | 3.177,37  | 63.658,12  | 683,02            | 683,02            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000070 | 400.000,00  | 386.052,34 | 57.780,02  | 386.052,34    | 57.780,02        | 57.780,02  | 386.052,34    |                      | 57.780,02 | 386.052,34 |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000071 | 80.000,00   | 80.000,00  | 4.430,43   | 31.121,41     | 48.878,59        | 4.430,43   | 31.121,41     |                      | 6.520,47  | 28.931,69  | 2.189,72          | 2.189,72          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                            | 0000072 | 20.000,00   | 20.000,00  | 40,49      | 987,48        | 19.012,52        | 40,49      | 987,48        |                      | 40,49     | 987,48     |                   |                   |
| 31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0000073 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                             | 0000074 | 15.000,00   | 25.405,52  | 18.644,91  | 25.405,52     |                  | 18.644,91  | 25.405,52     |                      | 17.604,82 | 24.365,43  | 1.040,09          | 1.040,09          |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do MII                             | 0000075 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 0000076 | 3.000,00    | 3.000,00   |            | 678,43        | 2.321,57         |            | 678,43        |                      |           | 678,43     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000077 | 150.000,00  | 231.000,00 | 12.055,15  | 223.473,14    | 7.526,86         | 11.247,15  | 176.173,30    | 47.299,84            | 33.995,28 | 168.818,70 | 7.354,60          | 54.654,44         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                | 0000078 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                              | 0000079 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |           |            |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                           | 0000080 | 90.000,00   | 90.000,00  |            | 80.918,16     | 9.081,84         | 6.743,18   | 60.688,62     | 20.229,54            | 19.582,20 | 54.269,11  | 6.419,51          | 26.649,05         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                           | 0000081 | 12.000,00   | 12.000,00  | 1.800,00   | 10.650,00     | 1.350,00         | 1.800,00   | 10.444,56     | 205,44               | 1.800,00  | 10.444,56  | 205,44            | 205,44            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                            | 0000082 | 250.000,00  | 466.800,00 | 54.699,85  | 465.010,16    | 1.789,84         | 80.231,24  | 377.946,21    | 87.063,95            | 80.528,64 | 357.255,39 | 20.690,82         | 107.754,77        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                               | 0000083 | 210.000,00  | 210.000,00 |            | 210.000,00    |                  | 17.500,00  | 157.500,00    | 52.500,00            | 34.160,00 | 140.840,00 | 16.660,00         | 69.160,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 0000084 | 100.000,00  | 106.568,97 | 16.286,67  | 106.568,97    |                  | 16.286,67  | 106.568,97    |                      | 16.286,67 | 106.568,97 |                   |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                            | 0000085 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 2.104,91      | 2.895,09         |            | 2.104,91      |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                           | 0000086 | 18.000,00    | 18.000,00    |            | 17.971,13     | 28,87            |            | 17.971,13     |                      | 2.326,67   | 17.971,13     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 0000087 | 5.000,00     | 2.000,00     |            | 446,91        | 1.553,09         |            | 446,91        |                      |            | 446,91        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              | 0000088 | 80.000,00    | 72.658,47    |            | 15.219,25     | 57.439,22        |            | 10.738,00     | 4.481,25             | 9.247,68   | 10.738,00     |                   | 4.481,25          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                       |         | 1.544.100,00 | 1.834.585,30 | 171.854,00 | 1.640.948,95  | 193.636,35       | 220.820,57 | 1.429.168,93  | 211.780,02           | 283.050,31 | 1.374.131,17  | 55.037,76         | 266.817,78        |
| 020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               | 0000089 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                           | 0000090 | 120.000,00   | 120.000,00   |            | 81.715,01     | 38.284,99        | 11.291,77  | 81.715,01     |                      | 11.291,77  | 81.715,01     |                   | 890,44            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | 0000091 | 22.000,00    | 22.000,00    |            | 6.636,24      | 15.363,76        | 890,44     | 6.636,24      |                      | 715,22     | 5.745,80      |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                                            | 0000092 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                           | 0000093 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 3.338,11      | 6.661,89         | 3.338,11   | 3.338,11      |                      | 3.338,11   | 3.338,11      |                   |                   |
| 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       |            | 10.093,79     | 2.906,21         | 1.400,00   | 10.093,79     |                      | 1.400,00   | 10.093,79     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                             | 0000096 | 13.000,00    | 13.000,00    |            | 1.699,11      | 800,89           | 200,00     | 1.699,11      |                      | 200,00     | 1.699,11      |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                           | 0000097 | 2.500,00     | 2.500,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                       |         | 169.200,00   | 169.200,00   | 17.120,32  | 103.482,26    | 65.717,74        | 17.120,32  | 103.482,26    |                      | 16.945,10  | 102.591,82    | 890,44            | 890,44            |
| 020204.0412204022.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               | 0000098 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                           | 0000099 | 400.000,00   | 230.941,00   |            | 184.411,00    | 46.530,00        | 22.174,60  | 184.411,00    |                      | 22.174,60  | 184.411,00    |                   | 1.731,73          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            | 0000100 | 65.000,00    | 65.000,00    |            | 1.731,73      | 51.082,53        | 1.731,73   | 13.917,47     |                      | 1.722,71   | 12.185,74     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                                            | 0000101 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                           | 0000102 | 200,00       | 780,07       |            | 780,07        |                  | 780,07     | 780,07        |                      | 780,07     | 780,07        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                          | 0000103 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                          | 0000104 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 265,77        | 734,23           |            | 265,77        |                      |            | 265,77        |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                            | 0000105 | 25.000,00    | 25.000,00    |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                             | 0000106 | 64.000,00    | 64.000,00    |            | 26.248,49     | 37.751,51        | 3.460,02   | 26.248,49     |                      | 3.460,02   | 26.248,49     |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                           | 0000107 | 13.000,00    | 13.000,00    |            | 4.459,34      | 8.540,66         | 494,29     | 4.459,34      |                      | 494,29     | 4.459,34      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                       |         | 581.200,00   | 412.721,07   | 28.640,71  | 230.082,14    | 182.638,93       | 28.640,71  | 230.082,14    |                      | 28.631,69  | 228.350,41    | 1.731,73          | 1.731,73          |
| 020204.0412204022.104 - CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                            | 0000108 | 435.000,00   | 435.000,00   |            | 435.000,00    |                  |            | 345.704,04    | 89.295,96            | 36.218,45  | 345.704,04    |                   | 89.295,96         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                       |         | 435.000,00   | 435.000,00   |            | 435.000,00    |                  | 36.218,45  | 345.704,04    | 89.295,96            | 36.218,45  | 345.704,04    |                   | 89.295,96         |
| 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    |            | 4.537,98      | 36.898,87        | 4.537,98   | 36.898,87     |                      | 3.915,76   | 36.276,65     | 622,22            | 622,22            |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA- POLICIA MILITAR   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                        | 0000111 | 16.000,00   | 16.000,00  | 319,14     | 2.855,16      | 13.144,84        | 319,14     |               |                      | 319,12     | 2.536,02      | 319,14             | 319,14            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                        | 0000112 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000113 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                       | 0000114 | 50.000,00   | 50.000,00  | 1.127,26   | 33.716,03     | 16.283,97        | 2.941,12   | 21.713,45     | 12.002,58            | 3.264,22   | 19.182,71     | 2.530,74           | 14.533,32         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                       | 0000115 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          | 0000116 | 20.000,00   | 20.000,00  | 145,44     | 17.752,28     | 2.247,72         | 226,46     | 10.107,77     | 7.644,51             | 1.022,25   | 9.973,22      | 134,55             | 7.779,06          |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                        | 0000117 | 19.500,00   | 19.500,00  | 1.400,00   | 10.600,00     | 8.900,00         | 1.400,00   | 10.600,00     |                      | 1.400,00   | 10.600,00     |                    |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0000118 | 3.600,00    | 3.600,00   | 200,00     | 1.800,00      | 1.800,00         | 200,00     | 1.800,00      |                      | 200,00     | 1.800,00      |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   | 0000119 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020204.0618106012.175 - MANUTENCAO SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL       |         | 196.800,00  | 196.800,00 | 7.729,82   | 103.622,34    | 93.177,66        | 9.624,70   | 83.975,25     | 19.647,09            | 10.121,35  | 80.368,60     | 3.606,65           | 23.253,74         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000120 | 65.000,00   | 65.000,00  | 10.392,80  | 94.376,00     | 10.392,80        |            | 94.376,00     |                      | 10.392,80  | 94.376,00     |                    |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                        | 0000121 | 13.000,00   | 13.000,00  | 699,66     | 7.347,11      | 5.652,89         | 699,66     | 7.347,11      |                      | 699,68     | 6.647,45      | 699,66             | 699,66            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                        | 0000122 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000123 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                       | 0000124 | 40.000,00   | 40.000,00  | 433,04     | 1.681,31      | 13.038,32        | 2.753,26   | 1.681,31      | 6.153,62             | 6.298,89   | 18.558,23     | 2.249,83           | 8.403,45          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                       | 0000125 | 15.000,00   | 15.000,00  | 290,88     | 4.080,00      | 10.920,00        | 87,00      | 4.721,90      | 1.119,00             | 87,00      | 4.080,00      | 69,08              | 1.188,08          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          | 0000126 | 25.000,00   | 25.000,00  | 1.400,00   | 5.840,90      | 5.000,00         | 1.400,00   | 14.500,00     |                      | 1.400,00   | 14.500,00     |                    |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                        | 0000127 | 19.500,00   | 19.500,00  | 200,00     | 2.500,00      | 1.100,00         | 200,00     | 2.500,00      |                      | 200,00     | 2.500,00      |                    |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0000128 | 3.600,00    | 3.600,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   | 0000129 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020204.0618106012.242 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL |         | 183.600,00  | 213.657,31 | 13.416,38  | 157.287,00    | 56.370,31        | 15.532,72  | 150.014,38    | 7.272,62             | 19.078,37  | 146.995,81    | 3.018,57           | 10.291,19         |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000130 | 1.000,00    | 50.441,39  | 4.405,89   | 50.441,39     | 4.405,89         |            | 50.441,39     |                      | 4.482,66   | 50.256,04     | 185,35             | 185,35            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000131 | 260.000,00  | 250.268,90 | 25.692,21  | 200.627,30    | 49.641,60        | 25.692,21  | 200.627,30    |                      | 25.692,21  | 200.627,30    |                    |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                        | 0000132 | 35.000,00   | 35.000,00  | 2.052,39   | 15.822,17     | 19.177,83        | 2.052,39   | 15.822,17     |                      | 2.052,38   | 13.831,82     | 1.990,35           | 1.990,35          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                        | 0000133 | 10.000,00   | 10.000,00  | 700,67     | 1.724,76      | 8.275,24         | 700,67     | 1.724,76      |                      | 700,67     | 1.724,76      |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000134 | 5.000,00    | 7.097,16   | 520,04     | 7.097,16      | 37.137,20        | 520,04     | 7.097,16      | 6.829,64             | 520,04     | 7.097,16      |                    |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                       | 0000135 | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 12.862,80     | 100,00           |            | 6.033,16      |                      |            | 6.033,16      |                    | 6.829,64          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                       | 0000136 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          | 0000137 | 50.000,00   | 50.000,00  | 9.100,00   | 2.361,87      | 47.638,13        | 14,28      | 1.263,09      | 1.098,78             | 14,28      | 1.263,09      |                    | 1.098,78          |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                        | 0000138 | 20.000,00   | 59.295,46  |            | 59.295,46     | 100,00           | 9.100,00   | 59.295,46     |                      | 9.100,00   | 59.295,46     |                    |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0000139 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0000140 | 12.000,00   | 12.000,00  | 1.300,00   | 10.289,10     | 1.710,90         | 1.300,00   | 10.289,10     |                      | 1.300,00   | 10.289,10     |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0000141 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   | 0001047 | 100,00      | 122.084,38 | 43.771,20  | 360.522,01    | 286.065,28       | 43.785,48  | 352.593,59    | 7.928,42             | 43.862,24  | 350.417,89    | 2.175,70           | 10.104,12         |

**MUNICÍPIO DE ITAMOGI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)**

| SETEMBRO DE 2024                                                            |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Descrição                                                                   | Ficha    | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | 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                                          |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 020204.2266122010.041 - Programa Social de Curso de Costura Industrial      |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 336045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                        | 0000144  |             | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 020204.2266122011.036 - CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS                   |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 00001055 |             | 5.000,00   | 31.630,00  |               | 31.257,36        |            |               |            | 31.257,36     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 020204.2266122012.075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL                      |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                       | 0000146  |             | 200.000,00 | 200.000,00 |               | 144.444,00       |            |               |            | 105.067,48    | 1.381,58          | 39.376,52         |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                       | 0000147  |             | 50.000,00  | 50.000,00  |               | 37.000,00        |            |               |            | 25.194,18     | 569,53            | 11.805,82         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 020204.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                             |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D                         | 0000148  |             | 7.000,00   | 7.000,00   |               | 7.000,00         |            |               |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                 |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS                                               |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 0000149  |             | 35.000,00  | 35.000,00  |               | 27.103,53        |            |               |            | 27.103,53     |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000150  |             | 450.000,00 | 440.000,00 |               | 266.281,59       |            |               |            | 266.281,59    |                   |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000151  |             | 100.000,00 | 90.000,00  |               | 21.997,23        |            |               |            | 21.997,23     |                   |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                        | 0000152  |             | 2.000,00   | 2.000,00   |               | 98,17            |            |               |            | 98,17         |                   |                   |
| 319019000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                        | 0000153  |             | 5.000,00   | 7.203,57   |               | 7.203,57         |            |               |            | 7.203,57      |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                       | 0000154  |             | 1.000,00   | 1.000,00   |               | 1.000,00         |            |               |            | 2.599,30      |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000155  |             | 20.000,00  | 20.000,00  |               | 17.400,70        |            |               |            | 2.599,30      |                   |                   |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                           | 0000156  |             | 1.000,00   | 1.000,00   |               | 1.000,00         |            |               |            | 2.599,30      |                   |                   |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 0000157  |             | 125.000,00 | 125.000,00 |               | 14.526,07        |            |               |            | 90.328,10     |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                       | 0000158  |             | 10.000,00  | 10.000,00  |               | 10.000,00        |            |               |            | 20.145,83     |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                       | 0000159  |             | 56.500,00  | 60.559,00  |               | 28.006,27        |            |               |            | 2.581,84      |                   |                   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 0000160  |             | 1.000,00   | 1.000,00   |               | 4.900,00         |            |               |            | 4.900,00      |                   |                   |
| 339043000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                       | 0000168  |             | 66.000,00  | 66.000,00  |               | 23.236,61        |            |               |            | 4.076,23      |                   |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          | 0000169  |             | 7.500,00   | 10.400,00  |               | 5.650,00         |            |               |            | 700,00        |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                         | 0000174  |             | 13.000,00  | 13.000,00  |               | 7.372,67         |            |               |            | 19.557,58     |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                        | 0000175  |             | 30.000,00  | 40.633,58  |               | 21.076,00        |            |               |            | 51.585,51     |                   |                   |
| 339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0001091  |             | 20.000,00  | 20.000,00  |               | 20.000,00        |            |               |            | 51.585,51     |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0000177  |             | 943.000,00 | 942.796,15 |               | 542.753,69       |            |               |            | 24.832,19     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 020205.2369127022.222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI                 |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |
| 336045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                        | 0000178  |             | 1.000,00   | 1.000,00   |               | 1.000,00         |            |               |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |          |             |            |            |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                                           | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 020205.2369127022.222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                             |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                    | 0000179 | 30.000,00    | 30.000,00    |            | 11.252,96     | 18.747,04        |            | 11.252,96     |                      | 951,69     | 11.252,96     |                  |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                                  | 0000180 | 120.000,00   | 120.000,00   |            | 86.936,85     | 33.063,15        |            | 86.936,85     |                      | 9.659,65   | 86.936,85     |                  |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                             |         | 150.000,00   | 150.000,00   |            | 98.189,81     | 51.810,19        |            | 98.189,81     |                      | 10.611,34  | 98.189,81     |                  |                   |
| TOTAL UNIDADE ORCAMENTÁRIA:                                                                         |         | 1.094.000,00 | 1.093.796,15 | 39.669,17  | 640.943,50    | 452.852,65       | 56.643,88  | 616.111,31    | 24.832,19            | 62.196,85  | 605.556,90    | 10.554,41        | 35.386,60         |
| 0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 0000181 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 459052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 0000182 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                             |         | 21.000,00    | 21.000,00    |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 0000183 | 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                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000184 | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 83.968,35     | 16.031,65        |            | 83.968,35     |                      | 13.722,34  | 83.968,35     |                  |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000185 | 30.000,00    | 40.071,41    | 13.722,34  | 40.071,41     |                  |            | 40.071,41     |                      | 1.166,40   | 40.071,41     | 1.166,40         | 1.166,40          |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000186 | 8.000,00     | 8.000,00     | 1.166,40   | 3.356,56      | 4.643,44         |            | 3.356,56      |                      | 660,06     | 2.190,16      |                  |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000187 | 100,00       | 660,06       |            | 660,06        |                  |            | 660,06        |                      | 878,94     | 660,06        |                  |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000188 | 100,00       | 35.650,30    | 878,94     | 35.650,30     |                  |            | 35.650,30     |                      |            | 35.650,30     |                  |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                | 0000189 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 1.000,00      |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000190 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 1.000,00      |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                              | 0000191 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 1.000,00      |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                              | 0000192 | 20.000,00    | 20.000,00    | 2.800,00   | 466,67        |                  |            | 19.533,33     |                      | 2.800,00   | 19.533,33     |                  |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                  | 0000193 | 100,00       | 100,00       |            | 100,00        |                  |            |               |                      | 400,00     | 3.266,67      |                  |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                 | 0000194 | 3.900,00     | 3.900,00     | 400,00     | 3.266,67      | 633,33           |            | 3.266,67      |                      |            |               |                  |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                |         | 165.200,00   | 211.381,77   | 18.967,68  | 186.506,68    | 24.875,09        | 18.967,68  | 186.506,68    |                      | 18.967,68  | 185.340,28    | 1.166,40         | 1.166,40          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 020206.0412204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 0000997 | 280.000,00   | 272.115,71   | 7.204,26   | 124.043,58    | 148.072,13       | 7.204,26   | 124.043,58    |                      | 7.068,09   | 123.582,66    | 460,92           | 460,92            |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000998 | 400.000,00   | 426.800,43   | 54.141,18  | 295.496,30    | 131.304,13       | 54.141,18  | 295.496,30    |                      | 54.141,18  | 295.496,30    | 3.918,85         | 3.918,85          |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000197 | 80.000,00    | 80.000,00    | 4.353,13   | 23.602,98     | 56.397,02        | 4.353,13   | 23.602,98     |                      | 4.003,02   | 19.684,13     |                  |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                               | 0000999 | 100.000,00   | 49.730,00    | 7.844,99   | 27.511,53     | 22.218,47        | 7.844,99   | 27.511,53     |                      | 7.844,99   | 27.511,53     |                  |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                | 0000199 | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 564,80        | 14.435,20        |            | 564,80        |                      |            | 564,80        |                  |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000201 | 825.000,00   | 766.262,00   | 57.537,78  | 682.532,70    | 83.729,30        | 115.062,81 | 578.989,26    | 103.543,44           | 185.985,77 | 516.701,45    | 62.287,81        | 165.831,25        |
| 339036000000 - Despesas com Locomoção                                                               | 0000202 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                  |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                              | 0000203 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                  |                   |

MUNICIPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                  | 0000204 | 400.000,00   | 397.290,00   | 21.733,84  | 253.827,23    | 143.462,77       | 22.559,53  | 200.008,13    | 53.819,10            | 32.475,39  | 187.213,52    | 12.794,61         | 66.613,71         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                    | 0000205 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 17.989,92     | 2.010,08         | 1.499,16   | 11.993,28     | 5.996,64             | 2.926,36   | 11.993,28     |                   | 5.996,64          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                     | 0001000 | 110.000,00   | 116.000,00   | 16.403,34  | 77.976,75     | 38.023,25        | 16.403,34  | 77.976,75     |                      | 16.403,34  | 77.976,75     |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                    | 0000207 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                   | 0001001 | 30.000,00    | 31.200,00    | 2.343,34   | 12.784,30     | 18.415,70        | 2.343,34   | 12.784,30     |                      | 2.343,34   | 12.784,30     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 2.276.000,00 | 2.190.398,14 | 171.561,86 | 1.516.330,09  | 674.068,05       | 231.411,74 | 1.352.970,91  | 163.359,18           | 233.191,48 | 1.273.508,72  | 79.462,19         | 242.821,37        |
| 020206.1545115011.032 - PAVIMENTACAO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0001093 | 301.000,00   | 7.437.192,00 | 137.126,45 | 5.557.902,68  | 1.879.289,32     | 25.776,09  | 3.472.896,36  | 2.085.006,32         | 136.362,63 | 3.449.321,50  | 23.574,86         | 2.108.581,18      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 301.000,00   | 7.437.192,00 | 137.126,45 | 5.557.902,68  | 1.879.289,32     | 25.776,09  | 3.472.896,36  | 2.085.006,32         | 136.362,63 | 3.449.321,50  | 23.574,86         | 2.108.581,18      |
| 020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                    | 0000211 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020206.1545215011.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0001040 | 50.000,00    | 212.900,00   |            | 157.434,00    | 55.466,00        | 98.900,00  | 157.434,00    |                      | 1.186,80   | 59.720,80     | 97.713,20         |                   |
| 45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000213 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 51.000,00    | 213.900,00   |            | 157.434,00    | 56.466,00        | 98.900,00  | 157.434,00    |                      | 1.186,80   | 59.720,80     | 97.713,20         |                   |
| 020206.1545215012.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 0000993 | 280.000,00   | 298.632,48   |            | 150.647,75    | 147.984,73       |            | 150.647,75    |                      |            | 150.647,75    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000994 | 700.000,00   | 522.803,87   | 58.185,31  | 355.930,55    | 166.873,32       | 58.185,31  | 355.930,55    |                      | 58.185,31  | 355.930,55    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 0000216 | 135.000,00   | 80.881,11    | 4.573,21   | 27.112,30     | 53.768,81        | 4.573,21   | 27.112,30     |                      | 4.632,04   | 22.911,33     | 4.200,97          |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                                                    | 0001002 | 80.000,00    | 60.000,00    | 3.002,81   | 15.204,30     | 44.795,70        | 3.002,81   | 15.204,30     |                      | 3.002,81   | 15.204,30     |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                   | 0000218 | 10.000,00    | 43.871,90    |            | 43.871,00     | 0,90             |            | 43.871,00     |                      |            | 43.871,00     |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                   | 0000219 | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 3.392,18      | 11.607,82        |            | 3.392,18      |                      |            | 3.392,18      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000221 | 701.000,00   | 519.069,00   | 11.882,33  | 321.182,58    | 197.886,42       | 11.767,33  | 246.338,82    | 74.843,76            | 19.461,68  | 236.079,22    | 10.259,60         | 85.103,36         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                      | 0000222 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                                    | 0000223 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                  | 0000224 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                  | 0000226 | 85.100,00    | 167.100,00   | 804,00     | 158.914,47    | 8.185,53         | 2.426,76   | 114.628,90    | 44.285,57            | 34.772,97  | 112.202,14    | 2.426,76          | 46.712,33         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                     | 0000995 | 200.000,00   | 209.448,79   | 14.623,00  | 96.182,49     | 113.266,30       | 14.623,00  | 96.182,49     |                      | 13.923,00  | 95.482,49     | 700,00            |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                    | 0000228 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                   | 0000996 | 45.000,00    | 46.889,76    | 2.089,00   | 16.248,17     | 30.641,59        | 2.089,00   | 16.248,17     |                      | 1.989,00   | 16.148,17     | 100,00            |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000230 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 2.263.200,00 | 1.975.796,91 | 95.159,66  | 1.188.685,79  | 787.111,12       | 96.667,42  | 1.069.556,46  | 119.129,33           | 135.966,81 | 1.051.869,13  | 17.687,33         | 136.816,66        |
| 020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 0001003 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 18.619,02     | 31.380,98        |            | 18.619,02     |                      |            | 18.619,02     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0001004 | 500.000,00   | 363.073,01   | 11.498,27  | 129.233,24    | 233.839,77       | 11.498,27  | 129.233,24    |                      | 11.498,27  | 129.233,24    |                   |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                      | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidade 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 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0000233 | 100.000,00   | 52.000,00    | 785,33     | 8.719,98      | 43.280,02        | 785,33     |               |                      | 781,34     | 8.058,73      | 661,25            | 661,25            |  |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                           | 0001005 | 35.000,00    | 35.000,00    |            | 4.704,66      | 30.295,34        |            | 4.704,66      |                      |            | 4.704,66      |                   |                   |  |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                           | 0000235 | 1.000,00     | 11.214,68    |            | 11.214,68     |                  |            | 11.214,68     |                      |            | 11.214,68     |                   |                   |  |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000236 | 300.000,00   | 300.000,00   | 16.526,52  | 262.684,98    |                  | 23.826,19  | 212.322,17    |                      | 44.482,31  | 193.034,09    | 19.288,08         | 69.650,89         |  |
| 339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                            | 0000237 | 100,00       | 100,00       |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA F                          | 0000238 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA J                          | 0000239 | 55.000,00    | 55.000,00    | 515,00     | 30.616,75     | 24.383,25        | 2.529,62   | 13.996,34     |                      | 5.511,10   | 12.152,99     | 1.843,35          | 18.463,76         |  |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                             | 0001006 | 126.000,00   | 128.500,00   | 2.100,00   | 31.616,67     | 96.883,33        | 2.100,00   | 31.616,67     |                      | 2.100,00   | 31.616,67     |                   |                   |  |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                            | 0000241 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                           | 0001007 | 25.200,00    | 25.700,00    | 300,00     | 5.516,67      | 20.183,33        |            | 5.516,67      |                      | 300,00     | 5.516,67      |                   |                   |  |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0000243 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                        |         | 1.198.800,00 | 1.027.087,69 | 31.725,12  | 502.926,65    | 524.161,04       | 41.039,41  | 435.943,43    | 66.983,22            | 64.673,02  | 414.150,75    | 21.792,68         | 88.775,90         |  |
| 020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0000244 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000245 | 128.000,00   | 128.000,00   | 8.349,85   | 89.402,96     | 38.597,04        | 8.349,85   | 89.402,96     |                      | 8.349,85   | 89.402,96     |                   |                   |  |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0000246 | 28.000,00    | 28.000,00    | 500,04     | 5.947,11      | 22.052,89        | 500,04     | 5.947,11      |                      | 658,54     | 5.447,07      | 500,04            | 500,04            |  |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                           | 0000247 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 526,56        | 9.473,44         |            | 526,56        |                      |            | 526,56        |                   |                   |  |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000248 | 60.000,00    | 60.000,00    | 3.906,60   | 41.902,67     | 18.097,33        | 1.590,50   | 36.484,47     |                      | 6.388,38   | 36.484,47     |                   |                   |  |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA J                          | 0000249 | 2.000,00     | 2.000,00     |            | 2.000,00      |                  | 52,17      | 993,79        |                      | 112,84     | 827,24        | 166,55            | 5.418,20          |  |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                             | 0000250 | 23.000,00    | 23.000,00    | 1.400,00   | 10.980,46     | 12.019,54        | 1.400,00   | 10.980,46     |                      | 1.400,00   | 10.980,46     |                   |                   |  |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                           | 0000251 | 4.800,00     | 4.800,00     | 200,00     | 1.878,88      | 2.921,12         | 200,00     | 1.878,88      |                      | 200,00     | 1.878,88      |                   |                   |  |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0000252 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                        |         | 266.000,00   | 266.000,00   | 14.356,49  | 152.638,64    | 113.361,36       | 12.092,56  | 146.214,23    | 6.424,41             | 17.109,61  | 145.547,64    | 666,59            | 7.091,00          |  |
| 020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0001016 | 1.000,00     | 433.176,39   |            | 432.760,41    | 415,98           |            | 398.593,43    | 34.166,98            | 73.245,80  | 398.593,43    |                   | 34.166,98         |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                        |         | 1.000,00     | 433.176,39   |            | 432.760,41    | 415,98           |            | 398.593,43    | 34.166,98            | 73.245,80  | 398.593,43    |                   | 34.166,98         |  |
| 020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0000254 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                        |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000256 | 30.000,00    | 30.000,00    |            | 3.404,10      | 26.595,90        |            | 3.404,10      |                      |            | 3.404,10      |                   |                   |  |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA J                          | 0001073 | 485.000,00   | 528.010,00   |            | 443.010,00    | 85.000,00        | 41.289,74  | 317.364,23    |                      | 41.289,74  | 317.364,23    |                   | 125.645,77        |  |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0000259 | 40.000,00    | 40.000,00    |            |               | 40.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                        |         | 555.000,00   | 598.010,00   |            | 446.414,10    | 151.595,90       | 41.289,74  | 320.768,33    |                      | 41.289,74  | 320.768,33    |                   | 125.645,77        |  |
| 020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA J                          | 0000260 | 13.500,00    | 13.500,00    |            | 9.000,00      | 4.500,00         | 859,26     | 6.875,78      | 2.124,22             | 653,61     | 6.032,92      | 842,86            | 2.967,08          |  |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| Descrição                                                             | Ficha | Autorização  |            | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | 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                 |       |              |            |               |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |  |
| 020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO             |       |              |            |               |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |       | 700,00       |            | 700,00        |               | 700,00           |            |               |            |               |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |       | 14.200,00    |            | 14.200,00     |               | 9.000,00         |            | 5.200,00      |            | 2.124,22      |                   | 842,86            |  |
| 020206.2678226011.076 - RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS   |       |              |            |               |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |       | 1.000,00     |            | 819.072,46    |               | 336.968,46       |            | 814.768,45    |            | 814.768,45    |                   | 814.768,45        |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |       | 1.000,00     |            | 819.072,46    |               | 336.968,46       |            | 814.768,45    |            | 814.768,45    |                   | 814.768,45        |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                           |       | 7.115.500,00 |            | 15.209.315,36 |               | 805.865,72       |            | 10.965.367,49 |            | 7.547.759,61  |                   | 3.417.607,88      |  |
| 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                       |       |              |            |               |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |  |
| 020207.1012210012.029 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |       |              |            |               |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |       | 100,00       |            | 100,00        |               | 100,00           |            | 100,00        |            | 88.720,65     |                   | 88.720,65         |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                   |       | 200.000,00   |            | 200.000,00    |               | 9.597,38         |            | 111.279,35    |            | 9.597,38      |                   | 9.597,38          |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |       | 44.000,00    |            | 44.000,00     |               | 815,77           |            | 36.658,03     |            | 815,77        |                   | 815,77            |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                  |       | 1.000,00     |            | 1.000,00      |               |                  |            | 1.000,00      |            | 6.526,20      |                   | 6.526,20          |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                   |       | 5.000,00     |            | 5.000,00      |               |                  |            | 5.000,00      |            |               |                   |                   |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |       | 10.000,00    |            | 10.000,00     |               | 280,00           |            | 8.320,00      |            | 1.680,00      |                   | 1.680,00          |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     |       | 2.000,00     |            | 2.000,00      |               |                  |            | 2.000,00      |            |               |                   |                   |  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                      |       | 500,00       |            | 500,00        |               |                  |            | 500,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 |       | 1.000,00     |            | 43.800,00     |               |                  |            | 87,43         |            | 31.790,96     |                   | 31.790,96         |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                  |       | 10.000,00    |            | 10.000,00     |               |                  |            | 9.550,00      |            | 450,00        |                   | 450,00            |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                  |       | 5.000,00     |            | 5.000,00      |               |                  |            | 1.483,60      |            | 248,39        |                   | 231,99            |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    |       | 40.000,00    |            | 40.000,00     |               |                  |            | 2.220,85      |            | 3.145,83      |                   | 25.346,83         |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     |       | 24.000,00    |            | 84.083,33     |               | 18.200,00        |            | 8.100,00      |            | 18.200,00     |                   | 18.200,00         |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 4.800,00     |            | 13.383,33     |               | 2.600,00         |            | 2.100,00      |            | 2.600,00      |                   | 2.600,00          |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |       | 1.000,00     |            | 1.000,00      |               |                  |            | 1.000,00      |            | 11.283,33     |                   | 11.283,33         |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |       | 348.400,00   |            | 459.866,66    |               | 31.493,15        |            | 189.399,26    |            | 38.861,24     |                   | 244.417,68        |  |
| 020207.1012210012.083 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - SAUDE            |       |              |            |               |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                    |       | 60.000,00    |            | 60.000,00     |               |                  |            | 60.000,00     |            | 41.236,38     |                   | 41.236,38         |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |       | 60.000,00    |            | 60.000,00     |               |                  |            | 60.000,00     |            | 41.236,38     |                   | 41.236,38         |  |
| 020207.1012210012.181 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19          |       |              |            |               |               |                  |            |               |            |               |                   |                   |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                  |       | 50,00        |            | 50,00         |               |                  |            | 50,00         |            |               |                   |                   |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                   |       | 50,00        |            | 50,00         |               |                  |            | 50,00         |            |               |                   |                   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                  |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                  |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                         |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33904600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33904900000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33905000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33905100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33905200000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33905300000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33905400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33905500000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33905600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33905700000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33905800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33905900000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33906000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33906100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33906200000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33906300000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33906400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33906500000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33906600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33906700000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33906800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33906900000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33907000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33907100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33907200000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33907300000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33907400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33907500000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33907600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33907700000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33907800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33907900000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33908000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33908100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33908200000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33908300000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33908400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33908500000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33908600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33908700000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33908800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33908900000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33909000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33909100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33909200000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33909300000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33909400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33909500000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33909600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33909700000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33909800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33909900000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33910000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33910100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33910200000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33910300000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33910400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33910500000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33910600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33910700000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33910800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33910900000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33911000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33911100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33911200000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33911300000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33911400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33911500000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33911600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33911700000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33911800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33911900000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33912000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33912100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33912200000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33912300000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33912400000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33912500000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33912600000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 100,00       |            | 100,00        |               |                  |            | 100,00        |            |               |                   |                   |  |
| 33912700000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                   |       | 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  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 020207.1012210012.181 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                     | 0000288 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                    | 0000289 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |         | 900,00       | 900,00       |            |               | 900,00           |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000290 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                  | 0000291 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 0000292 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                    | 0000293 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 020207.1012810012.239 - EDUCACÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000294 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                  | 0000295 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 0000296 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                    | 0000297 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000298 | 5.000,00     | 735,00       |            |               | 735,00           |            |               |                      |              |               |                    | 12.000,00         |
| 339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                     | 0000299 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                    | 4.460,46          |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                  | 0000958 | 100,00       | 36.100,00    |            |               | 36.000,00        |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 0000959 | 100,00       | 24.465,00    | 2.145,44   |               | 10.436,32        | 1.781,50   | 24.000,00     | 12.000,00            | 2.986,80     | 24.000,00     | 1.766,25           |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                    | 0000302 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            | 7.742,11      | 2.694,21             | 789,26       | 5.975,86      |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000303 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ATENÇÃO BÁSICA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0001036 | 10.000,00    | 281.799,00   |            |               | 206.800,00       |            | 206.800,00    |                      |              | 206.800,00    |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 020207.1030110011.104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 0000305 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 020207.1030110012.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                    |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0001089 | 275.000,00   | 332.205,61   | 12.445,93  | 283.243,69    | 48.961,92        | 12.445,93  | 283.243,69    | 12.405,92            | 282.312,91   | 930,78        | 930,78             |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                   | 0001059 | 2.142.100,00 | 2.541.102,12 | 280.963,57 | 2.069.799,02  | 471.303,10       | 280.963,57 | 2.069.799,02  | 281.865,49           | 2.069.799,02 | 15.564,38     | 15.564,38          |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0000316 | 535.000,00   | 390.554,18   | 22.799,38  | 189.757,73    | 200.796,45       | 22.799,38  | 189.757,73    | 22.884,65            | 174.193,35   |               |                    |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                   | 0000319 | 31.000,00    | 30.500,00    | 579,05     | 1.964,78      | 28.535,22        | 579,05     | 1.964,78      | 579,05               | 1.964,78     |               |                    |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                   | 0000322 | 12.500,00    | 45.649,06    |            | 38.749,06     | 6.900,00         |            | 38.749,06     |                      | 38.749,06    |               |                    |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidade 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      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0001080 | 101.000,00   | 390.200,00   | 44.727,80  | 318.927,66    | 71.272,34        | 16.139,96  | 251.097,94    | 67.829,72            | 10.913,72  | 241.193,36    | 9.904,58          | 77.734,30         |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                        | 0000326 | 700,00       | 700,00       |            |               | 700,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 0000327 | 1.000,00     | 11.000,00    |            |               | 11.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 0000329 | 50.000,00    | 48.018,89    |            |               | 48.018,89        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 0000331 | 170.000,00   | 190.000,00   | 1.883,96   | 137.554,31    | 52.445,69        | 12.331,04  | 102.577,67    | 34.976,64            | 13.293,20  | 94.506,86     | 8.070,81          | 43.047,45         |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                      | 0000332 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                       | 0000335 | 305.000,00   | 275.649,47   | 26.239,75  | 249.639,22    | 26.010,25        | 26.239,75  | 249.639,22    |                      | 26.239,75  | 249.639,22    |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                      | 0000337 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                     | 0000340 | 120.500,00   | 122.600,00   | 3.748,54   | 46.307,11     | 76.292,89        | 3.748,54   | 46.307,11     |                      | 3.748,54   | 46.307,11     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                  |         | 3.746.800,00 | 4.381.179,33 | 393.387,98 | 3.335.942,58  | 1.045.236,75     | 375.247,22 | 3.233.136,22  | 102.806,36           | 371.330,32 | 3.198.665,67  | 34.470,55         | 137.276,91        |
| 020207.1030110012.162 - MNUTENCAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMTO PAB |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0001067 | 50.000,00    | 50.000,00    | 1.196,24   | 38.187,40     | 11.812,60        | 614,24     | 19.230,57     | 18.956,83            | 10.085,20  | 18.616,33     | 614,24            | 19.571,07         |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                        | 0000342 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 0000343 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 0000344 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 0000345 | 50.000,00    | 12.000,00    | 2.570,80   | 6.485,00      | 5.515,00         | 3.364,80   | 6.444,80      | 40,20                | 5.610,00   | 5.610,00      | 834,80            | 875,00            |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                      | 0000346 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                      | 0000347 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                  |         | 131.700,00   | 63.700,00    | 3.767,04   | 44.672,40     | 19.027,60        | 3.979,04   | 25.675,37     | 18.997,03            | 15.695,20  | 24.226,33     | 1.449,04          | 20.446,07         |
| 020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000348 | 1.000,00     | 2.981,11     |            | 1.362,20      | 1.618,91         |            | 1.362,20      |                      |            | 1.362,20      |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 0000349 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 0000350 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                      | 0000351 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0000352 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                  |         | 4.000,00     | 5.981,11     |            | 1.362,20      | 4.618,91         |            | 1.362,20      |                      |            | 1.362,20      |                   |                   |
| 020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000954 | 20.000,00    | 220.000,00   | 12.064,44  | 81.048,17     | 138.951,83       | 9.273,32   | 60.396,32     | 20.651,85            | 13.149,87  | 58.977,12     | 1.419,20          | 22.071,05         |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 0000354 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 0000955 | 20.000,00    | 139.000,00   |            | 9.737,00      | 129.263,00       |            | 9.457,00      | 280,00               |            | 9.457,00      |                   | 280,00            |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                      | 0000356 | 200,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                  |         | 40.700,00    | 359.600,00   | 12.064,44  | 90.785,17     | 268.814,83       | 9.273,32   | 69.853,32     | 20.931,85            | 13.149,87  | 68.434,12     | 1.419,20          | 22.351,05         |
| 020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000357 | 5.000,00     | 5.700,00     | 5.700,00   |               |                  |            |               | 5.700,00             |            |               |                   | 5.700,00          |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 0000358 | 1.000,00     | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 0000359 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                      | 0000360 | 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  
SETEMBRO DE 2024

| 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 |                      |           |            |                   |                   |  |
|                                                                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 7.500,00    | 7.500,00   | 5.700,00   | 5.700,00      | 1.800,00         |            |               | 5.700,00             |           |            |                   | 5.700,00          |  |
| 020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000361 | 20.000,00   | 6.746,81   |            | 4.568,55      | 2.178,26         |            | 4.078,55      | 490,00               | 4.075,19  | 4.078,55   |                   | 490,00            |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                               | 0000362 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                               | 0000363 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 960,00        | 40,00            |            | 844,08        | 115,92               | 111,84    | 686,56     | 157,52            | 273,44            |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                 | 0000364 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000365 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 23.500,00   | 10.246,81  |            | 5.528,55      | 4.718,26         |            | 4.922,63      | 605,92               | 4.187,03  | 4.765,11   | 157,52            | 763,44            |  |
| 020207.1030110012.245 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 – PAB                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                | 0000965 |             | 311.484,24 |            | 310.217,30    | 1.266,94         |            | 310.217,30    |                      |           | 310.217,30 |                   | 16.143,52         |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000966 |             | 419.330,39 | 8.062,50   | 314.270,04    | 105.060,35       |            | 298.832,94    | 15.437,10            | 63.944,66 | 298.126,52 | 706,42            |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000967 |             | 16.385,69  |            |               | 16.385,69        |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         |             | 747.200,32 | 8.062,50   | 624.487,34    | 122.712,98       |            | 37.666,80     | 15.437,10            | 63.944,66 | 608.343,82 | 706,42            | 16.143,52         |  |
| 020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                    | 0001050 | 5.000,00    | 23.998,00  |            | 20.513,84     | 3.484,16         |            | 20.513,84     |                      |           | 20.513,84  |                   |                   |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                | 0001025 | 10.000,00   | 180.866,00 |            | 178.865,93    | 2.000,07         |            | 178.865,93    |                      |           | 178.865,93 |                   |                   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 0001026 | 2.000,00    | 26.834,00  |            | 14.368,06     | 12.465,94        |            | 14.368,06     |                      |           | 14.368,06  |                   |                   |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                                | 0000369 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |           |            |                   | 120,00            |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                                | 0000370 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000371 | 1.000,00    | 1.300,00   |            | 1.102,77      | 197,23           |            | 982,77        | 120,00               |           | 982,77     |                   |                   |  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                   | 0000372 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                              | 0000373 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                               | 0000374 | 500,00      | 8.500,00   |            | 6.975,00      | 1.525,00         |            | 6.972,78      | 2,22                 | -2,22     | 6.972,78   |                   | 2,22              |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÁ                                                                  | 0000375 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                  | 0001051 | 5.000,00    | 13.000,00  |            | 13.000,00     |                  |            | 13.000,00     |                      |           | 13.000,00  |                   |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000377 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 24.500,00   | 255.498,00 |            | 234.825,60    | 20.672,40        |            | -2,22         | 122,22               | -2,22     | 234.703,38 |                   | 122,22            |  |
| 020207.1030210010.019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ                                                                 | 0000378 | 16.823,86   | 16.823,86  |            | 16.823,86     |                  |            | 9.605,88      | 7.217,98             | 1.067,32  | 9.605,88   |                   | 7.217,98          |  |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ                                                                 | 0000379 | 31.205,46   | 31.205,46  |            | 31.205,46     |                  |            | 17.465,22     | 13.740,24            | 1.940,58  | 17.465,22  |                   | 13.740,24         |  |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ                                                                 | 0000380 | 2.868,11    | 2.868,11   |            | 2.868,11      |                  |            | 1.746,54      | 1.121,57             | 194,06    | 1.746,54   |                   | 1.121,57          |  |
| 46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ                                                                 | 0000381 | 410,46      | 410,46     |            | 410,46        |                  |            | 323,40        | 87,06                | 32,34     | 291,06     | 32,34             | 119,40            |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 51.307,89   | 51.307,89  |            | 51.307,89     |                  |            | 29.141,04     | 22.166,85            | 3.234,30  | 29.108,70  | 32,34             | 22.199,19         |  |
| 020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISLAGOS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |           |            |                   |                   |  |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ                                                                 | 0000382 | 100,00      | 15.768,00  |            | 9.364,07      | 6.403,93         |            | 5.256,00      | 4.108,07             | 1.314,00  | 5.256,00   |                   | 4.108,07          |  |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                   | 0000383 | 360.000,00  | 173.300,00 |            | 105.000,00    | 68.300,00        |            | 90.000,00     | 15.000,00            |           | 90.000,00  |                   | 15.000,00         |  |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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 |                      |            |              |                    |                   |
|                                                                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISLAGOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                                                                | 0000384 | 100,00       | 154.260,00   |            | 91.553,48     | 62.706,52        |            | 51.420,00     | 40.133,48            | 12.855,00  | 51.420,00    |                    | 40.133,48         |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                                                                | 0000385 | 100,00       | 9.972,00     |            | 5.927,71      | 4.044,29         |            | 3.324,00      | 2.603,71             | 831,00     | 3.324,00     |                    | 2.603,71          |
| 46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                                                                | 0000386 | 100,00       | 100,00       |            | 100,00        | 100,00           |            |               | 100,00               |            |              |                    | 100,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 360.400,00   | 353.400,00   |            | 211.945,26    | 141.454,74       |            | 150.000,00    | 61.945,26            | 15.000,00  | 150.000,00   |                    | 61.945,26         |
| 020207.1030210010.045 - Apoio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil – OSCs Saúde                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                        | 0000387 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                   | 0000388 | 20.000,00    | 70.000,00    |            | 70.000,00     |                  |            | 63.333,32     | 6.666,68             | 3.333,33   | 63.333,32    |                    | 6.666,68          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 40.000,00    | 70.000,00    |            | 70.000,00     |                  |            | 63.333,32     | 6.666,68             | 3.333,33   | 63.333,32    |                    | 6.666,68          |
| 020207.1030210011.059 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE MAC                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                  | 0000389 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 020207.1030210011.086 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0001038 | 50.000,00    | 406.453,00   |            | 334.021,23    | 72.431,77        |            | 334.021,23    |                      |            | 265.691,15   | 68.330,08          | 68.330,08         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 50.000,00    | 406.453,00   |            | 334.021,23    | 72.431,77        |            | 334.021,23    |                      |            | 265.691,15   | 68.330,08          | 68.330,08         |
| 020207.1030210012.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                    | 0000391 | 300.000,00   | 369.653,54   | 20.460,06  | 369.653,54    |                  |            | 20.460,06     |                      | 19.922,94  | 368.158,34   | 1.495,20           | 1.495,20          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                | 0001060 | 1.500.000,00 | 1.317.741,98 | 137.298,49 | 588.258,46    | 729.483,52       |            | 137.298,49    |                      | 137.392,49 | 588.258,46   |                    |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 0000393 | 300.000,00   | 300.000,00   | 10.087,54  | 75.970,67     | 224.029,33       |            | 10.087,54     |                      | 9.708,33   | 66.627,61    | 9.343,06           | 9.343,06          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                                | 0000394 | 150.000,00   | 150.000,00   | 9.545,05   | 55.994,55     | 94.005,45        |            | 9.545,05      |                      | 10.498,34  | 55.994,55    |                    |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                                | 0000395 | 50.000,00    | 90.492,00    | 7.620,15   | 90.492,00     |                  |            | 7.620,15      |                      | 7.620,15   | 90.492,00    |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0001071 | 800.000,00   | 885.043,00   | 6.502,11   | 567.577,64    | 317.465,36       |            | 46.995,93     |                      | 40.877,17  | 438.215,63   | 27.976,75          | 129.362,01        |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                   | 0000397 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                                                 | 0000398 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                              | 0000399 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                               | 0000400 | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 20.583,75     | 79.416,25        |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                               | 0001072 | 1.468.442,10 | 2.298.894,40 | 93.243,15  | 1.921.834,39  | 377.060,01       |            | 199.027,06    |                      | 169.693,90 | 1.394.653,16 | 44.553,91          | 9.466,88          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ                                                                  | 0000402 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |              |                    | 527.181,23        |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                  | 0000403 | 400.000,00   | 400.000,00   | 37.660,00  | 278.353,48    | 121.646,52       |            | 37.660,00     |                      | 38.360,00  | 278.353,48   |                    |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                 | 0000404 | 30.000,00    | 30.000,00    |            | 5.000,00      | 25.000,00        |            | 626,71        |                      | 626,71     | 2.850,11     |                    | 2.149,89          |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                                | 0000405 | 50.000,00    | 50.000,00    | 5.380,00   | 47.456,08     | 2.543,92         |            | 5.380,00      |                      | 5.480,00   | 47.456,08    |                    |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 0000406 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 5.150.842,10 | 5.994.224,92 | 327.796,55 | 4.021.174,56  | 1.973.050,36     |            | 474.700,99    | 595.629,35           | 440.180,03 | 3.342.176,29 | 83.368,92          | 678.998,27        |
| 020207.1030210012.154 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                  | 0000407 | 200.000,00   | 200.000,00   | 2.889,35   | 81.043,01     | 118.956,99       |            | 9.810,00      | 11.859,35            | 13.931,58  | 67.725,13    | 1.458,53           | 13.317,88         |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                                | 0000408 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |              |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 200.500,00   | 200.500,00   | 2.889,35   | 81.043,01     | 119.456,99       |            | 9.810,00      | 11.859,35            | 13.931,58  | 67.725,13    | 1.458,53           | 13.317,88         |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 020207.1030210012.168 - MANUTENCAO DO CUSTEIO MAC- FES                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000956 | 10.000,00    | 216.600,00   | 3.604,27   | 216.507,43    | 92,57            | 17.832,02  | 185.432,19    | 31.075,24            |            | 54.995,90     | 179.293,69        | 6.138,50          | 37.213,74  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                      | 0000410 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                    | 0000411 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 | 0000412 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                  | 0001070 | 1.000,00     | 21.000,00    |            | 19.166,90     | 1.833,10         | 2.750,05   | 5.883,45      | 13.283,45            |            | 2.750,05      | 5.883,45          |                   | 13.283,45  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 0001054 | 120.000,00   | 806.037,00   | 127.712,97 | 797.345,79    | 8.691,21         | 149.263,21 | 546.519,88    | 250.825,91           |            | 157.143,13    | 546.519,88        |                   | 250.825,91 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                     | 0000415 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                    | 0000416 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.                                                              |         | 132.700,00   | 1.045.337,00 | 131.317,24 | 1.033.020,12  | 12.316,88        | 169.845,28 | 737.835,52    | 295.184,60           |            | 214.889,08    | 731.697,02        | 6.138,50          | 301.323,10 |
| 020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33503400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                    | 0000417 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 0000420 | 90.000,00    | 728.150,00   |            | 507.362,90    | 220.787,10       | 15.736,29  | 491.626,61    | 15.736,29            |            | 15.736,29     | 491.626,61        |                   | 15.736,29  |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                           | 0000992 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                      | 0001086 | 2.100.000,00 | 2.118.007,30 | 543.007,30 | 2.118.007,30  |                  | 410.461,88 | 1.460.461,88  | 657.545,42           |            | 182.244,88    | 1.232.244,88      | 228.217,00        | 885.762,42 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                    | 0000423 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.                                                              |         | 2.190.300,00 | 2.846.457,30 | 543.007,30 | 2.625.370,20  | 221.087,10       | 426.198,17 | 1.952.088,49  | 673.281,71           |            | 197.981,17    | 1.723.871,49      | 228.217,00        | 901.498,71 |
| 020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                   | 0000969 |              | 462.087,51   |            | 462.087,51    |                  |            | 462.087,51    |                      |            |               | 462.087,51        |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.                                                              |         |              | 462.087,51   |            | 462.087,51    |                  |            | 462.087,51    |                      |            |               | 462.087,51        |                   |            |
| 020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0000424 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 13.356,73     | 6.643,27         |            | 13.356,73     |                      |            |               | 13.356,73         |                   |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                   | 0000425 | 50.000,00    | 50.000,00    | 7.946,02   | 37.391,17     | 12.608,83        | 7.946,02   | 37.391,17     |                      |            | 7.946,02      | 37.391,17         |                   |            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0000426 | 10.000,00    | 10.000,00    | 675,41     | 3.178,23      | 6.821,77         | 675,41     | 3.178,23      |                      |            | 675,42        | 2.502,82          | 675,41            | 675,41     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                   | 0000427 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                   | 0000428 | 500,00       | 2.600,23     |            | 2.600,23      |                  |            | 2.600,23      |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000431 | 555.000,00   | 538.863,00   | 19.756,88  | 356.988,75    | 181.874,25       | 25.951,62  | 281.836,61    | 75.152,14            |            | 47.337,31     | 270.608,47        | 11.228,14         | 86.380,28  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                      | 0000432 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                  | 0000433 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 6.821,36      | 3.178,64         | 37,91      | 3.766,23      | 3.055,13             |            | 348,45        | 3.766,23          |                   | 3.055,13   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                     | 0000434 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 11.500,00     | 500,00           | 2.100,00   | 11.500,00     |                      |            | 2.100,00      | 11.500,00         |                   |            |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                   | 0000435 | 12.000,00    | 12.000,00    |            | 1.900,00      | 600,00           | 300,00     | 1.900,00      |                      |            | 300,00        | 1.900,00          |                   |            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0000436 | 2.500,00     | 2.500,00     |            | 20,52         | 479,48           |            | 20,52         |                      |            |               | 20,52             |                   |            |
| 0000437                                                                               |         | 500,00       | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.                                                              |         | 662.100,00   | 648.063,23   | 30.778,31  | 433.756,99    | 214.306,24       | 37.010,96  | 355.549,72    | 78.207,27            |            | 58.707,20     | 343.646,17        | 11.903,55         | 90.110,82  |
| 020207.1030310012.247 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - ASS. FARMACEUTICA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000971 |              | 6.000,00     |            | 5.994,00      | 6,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   | 5.994,00   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.                                                              |         |              | 6.000,00     |            | 5.994,00      | 6,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   | 5.994,00   |

**MUNICÍPIO DE ITAMOGI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.380/0001-11**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2024**

| SETEMBRO DE 2024                                                          |         |               |               |               |               |                  |              |               |               |               |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Descrição                                                                 | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Pago          |               | Liquidade 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                                           |         |               |               |               |               |                  |              |               |               |               |                   |                   |
| 020207.1030410012.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA |         |               |               |               |               |                  |              |               |               |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0000438 | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 11.820,24     | 93.124,68        | 500,00       | 11.820,24     | 93.124,68     | 11.820,24     | 93.124,68         | 760,06            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000441 | 102.000,00    | 102.000,00    | 102.000,00    | 760,06        | 6.802,05         | 16.397,95    | 760,06        | 6.802,05      | 760,06        | 6.041,99          |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0000444 | 23.200,00     | 23.200,00     | 23.200,00     |               |                  | 500,00       |               |               |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                      | 0000445 | 500,00        | 500,00        | 500,00        |               |                  | 600,00       |               |               |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                       | 0000447 | 600,00        | 600,00        | 600,00        |               |                  | 3.710,76     |               | 1.389,24      |               |                   | 1.389,24          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0000449 | 5.100,00      | 5.100,00      | 5.100,00      |               |                  | 200,00       |               |               |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                          | 0000450 | 200,00        | 200,00        | 200,00        |               |                  | 100,00       |               |               |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                      | 0000451 | 100,00        | 100,00        | 100,00        |               |                  | 6.091,75     |               | 608,25        |               |                   | 608,25            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                      | 0000453 | 4.100,00      | 6.700,00      | 6.700,00      |               |                  | 1.600,00     |               | 10.600,00     | 1.400,00      | 10.600,00         |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                         | 0000456 | 12.200,00     | 12.200,00     | 12.200,00     |               |                  | 900,00       |               | 1.800,00      | 200,00        | 1.800,00          |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                       | 0000459 | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      |               |                  | 1.000,00     |               |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0000460 | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |               |                  |              |               |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                   |         | 152.200,00    | 154.800,00    | 154.800,00    | 14.180,30     | 114.324,22       | 40.475,78    | 14.180,30     | 112.326,73    | 1.997,49      | 111.566,67        | 2.757,55          |
| 020207.1030510012.028 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA           |         |               |               |               |               |                  |              |               |               |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0000462 | 35.000,00     | 36.722,15     | 36.722,15     | 3.346,44      | 31.722,15        | 5.000,00     | 3.346,44      | 31.722,15     | 3.346,44      | 31.482,11         | 240,04            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0001090 | 511.000,00    | 533.515,98    | 533.515,98    | 2.891,93      | 334.803,72       | 198.712,26   | 38.048,36     | 334.803,72    | 39.050,29     | 334.803,72        | 2.829,89          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0000469 | 100.500,00    | 103.037,00    | 103.037,00    | 2.891,93      | 25.093,51        | 77.943,49    | 2.891,93      | 25.093,51     | 2.810,57      | 22.263,62         |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                      | 0000472 | 2.100,00      | 2.808,35      | 2.808,35      | 292,53        | 1.708,35         | 1.100,00     | 292,53        | 1.708,35      | 292,53        | 1.708,35          |                   |
| 31901900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                       | 0000474 | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |               | 3.781,44         | 6.218,56     |               | 3.781,44      |               | 3.781,44          |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0001022 | 52.000,00     | 101.050,00    | 101.050,00    | 4.022,60      | 70.492,48        | 30.557,52    | 4.409,99      | 51.800,93     | 4.022,84      | 51.242,28         | 558,65            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                          | 0000480 | 300,00        | 300,00        | 300,00        |               |                  | 300,00       |               |               |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                      | 0000483 | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     | 750,00        | 4.937,57         | 8.062,43     | 750,00        | 4.937,57      | 750,00        | 4.937,57          |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                      | 0000486 | 101.500,00    | 111.500,00    | 111.500,00    | 12.812,74     | 51.165,48        | 60.334,52    | 632,80        | 29.143,82     | 989,25        | 28.569,65         | 574,17            |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                         | 0000489 | 66.000,00     | 69.123,33     | 69.123,33     | 4.200,00      | 47.940,00        | 21.183,33    | 4.200,00      | 47.940,00     | 4.200,00      | 47.940,00         |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                        | 0000491 | 2.100,00      | 2.100,00      | 2.100,00      | 600,00        | 8.300,00         | 5.296,67     | 600,00        | 8.300,00      | 600,00        | 8.300,00          |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                       | 0000494 | 12.500,00     | 13.596,67     | 13.596,67     |               |                  | 1.600,00     |               |               |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0000496 | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      |               |                  |              |               |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0000499 | 12.000,00     | 11.600,00     | 11.600,00     |               |                  |              |               |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                   |         | 919.600,00    | 1.009.953,48  | 1.009.953,48  | 66.964,60     | 579.944,70       | 430.008,78   | 55.172,05     | 539.231,49    | 40.713,21     | 535.028,74        | 44.915,96         |
| 020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   |         |               |               |               |               |                  |              |               |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0000500 | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |               |                  | 1.000,00     |               |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                   |         | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |               |                  | 1.000,00     |               |               |               |                   |                   |
| 020207.1030610012.153 - AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES              |         |               |               |               |               |                  |              |               |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0000501 | 220.000,00    | 190.000,00    | 190.000,00    | 24.050,00     | 34.950,00        | 155.050,00   |               | 10.900,00     | 24.050,00     | 10.900,00         | 24.050,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                   |         | 220.000,00    | 190.000,00    | 190.000,00    | 24.050,00     | 34.950,00        | 155.050,00   |               | 10.900,00     | 24.050,00     | 10.900,00         | 24.050,00         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                               |         | 14.557.799,99 | 20.158.005,56 | 20.158.005,56 | 1.603.598,20  | 14.985.947,25    | 5.172.058,31 | 1.658.210,69  | 12.948.110,45 | 2.037.836,80  | 1.539.581,69      | 448.347,71        |
| 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                   |         |               |               |               |               |                  |              |               |               |               |                   |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020208.121227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000503 | 76.000,00    | 75.400,00    |            |               | 75.400,00        |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000505 | 18.000,00    | 18.000,00    |            |               | 18.000,00        |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                                         | 0000507 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                        | 0000509 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000511 | 30.000,00    | 48.700,00    | 3.236,40   | 47.256,70     | 1.443,30         | 2.239,96   | 40.264,99     | 6.991,71             | 4.064,33   | 38.030,41     | 2.234,58           | 9.226,29          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                           | 0000512 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                      | 0000514 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                         | 0000515 | 82.000,00    | 82.000,00    |            | 57.150,00     | 24.850,00        | 6.350,00   | 50.800,00     | 6.350,00             | 12.395,20  | 50.800,00     |                    | 6.350,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                      | 0000515 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                      | 0001062 | 8.000,00     | 10.000,00    | 105,00     | 5.556,00      | 4.444,00         | 233,75     | 4.173,30      | 1.382,70             | 233,75     | 4.173,30      |                    | 1.382,70          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                         | 0000517 | 20.000,00    | 49.850,00    |            | 29.850,00     | 20.000,00        |            | 4.975,00      | 24.875,00            | 2.368,10   | 4.975,00      |                    | 24.875,00         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 0000519 | 6.500,00     | 197.956,08   | 102.724,18 | 191.956,08    | 6.000,00         |            | 191.956,08    |                      | 100.624,18 | 189.856,08    | 2.100,00           | 2.100,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                         | 0000519 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                        | 0000520 | 1.400,00     | 28.545,63    | 14.598,22  | 27.345,63     | 1.200,00         | 14.598,22  | 27.345,63     |                      | 14.298,22  | 27.045,63     | 300,00             | 300,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000522 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   | 0000523 | 255.500,00   | 524.051,71   | 120.663,80 | 359.114,41    | 164.937,30       | 126.146,11 | 319.515,00    | 39.599,41            | 133.983,78 | 314.880,42    | 4.634,58           | 44.233,99         |
| 020208.121227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUIÇOES AS CAIXAS ESCOLARES                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   | 0000524 | 10.000,00    | 14.570,00    |            | 14.568,78     | 1,22             |            | 14.568,78     |                      |            | 14.568,78     |                    |                   |
| 020208.122727040.001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   | 0000525 | 20.000,00    | 20.000,00    | 1.412,00   | 12.708,00     | 7.292,00         | 1.412,00   | 12.708,00     |                      | 1.412,00   | 12.708,00     |                    |                   |
| 020208.1236112021.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   | 0001069 | 50.100,00    | 56.750,00    |            | 56.253,56     | 496,44           |            | 56.253,56     |                      | 5.297,84   | 55.466,58     | 786,98             | 786,98            |
| 020208.1236112021.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   | 0000528 | 50.000,00    | 20.150,00    |            |               | 20.150,00        |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020208.1236112021.051 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCACAO                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   | 0000530 | 10.100,00    | 10.100,00    |            |               | 10.100,00        |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000533 | 720.000,00   | 496.533,00   | 27.047,75  | 325.923,09    | 170.609,91       | 27.047,75  | 325.923,09    |                      | 28.170,70  | 324.164,22    | 1.758,87           | 1.758,87          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000536 | 3.500.000,00 | 4.408.829,42 | 466.553,74 | 3.934.401,80  | 474.427,62       | 466.553,74 | 3.934.401,80  |                      | 466.553,74 | 3.934.401,80  |                    |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                                         | 0000539 | 572.000,00   | 496.609,16   | 37.935,43  | 309.613,81    | 186.995,35       | 37.935,43  | 309.613,81    |                      | 38.144,55  | 272.857,14    | 36.756,67          | 36.756,67         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   | 0000542 | 55.000,00    | 55.000,00    | 93,59      | 2.023,22      | 52.976,78        | 93,59      | 2.023,22      |                      | 93,59      | 2.023,22      |                    |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| SETEMBRO DE 2024                                                        |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 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                                    |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                    | 0000545 | 35.000,00    | 40.324,34    | 520,04     | 30.277,96     | 10.046,38        | 30.277,96    | 520,04        | 30.277,96            | 920,04     | 30.277,96     | 40.292,57         | 171.310,52        |  |  |  |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0001094 | 1.160.000,00 | 1.321.695,00 | 114.711,15 | 989.305,68    | 332.389,32       | 858.287,73   | 64.584,80     | 131.017,95           | 122.024,88 | 817.995,16    |                   |                   |  |  |  |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                       | 0000550 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                   | 0000551 | 80.000,00    | 73.559,00    | 1.463,33   | 9.273,33      | 64.285,67        | 9.273,33     | 1.463,33      | 18.754,10            | 1.463,33   | 9.273,33      | 2.816,63          | 21.570,73         |  |  |  |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                   | 0000553 | 71.000,00    | 71.000,00    | 14.581,76  | 63.865,72     | 7.134,28         | 45.111,62    | 2.479,59      | 451.020,79           | 4.407,70   | 42.294,99     |                   |                   |  |  |  |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 0000555 | 845.000,00   | 465.396,59   | 19.740,00  | 451.020,79    | 14.375,80        | 451.020,79   | 19.740,00     |                      | 21.140,00  | 451.020,79    |                   |                   |  |  |  |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                     | 0000556 | 1.000,00     | 1.000,00     | 2.820,00   | 79.099,89     | 1.000,00         |              | 2.820,00      |                      | 3.020,00   | 79.099,89     |                   |                   |  |  |  |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                    | 0000558 | 167.800,00   | 167.800,00   |            |               | 88.700,11        |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0000559 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 7.208.300,00 | 7.599.246,51 | 685.466,79 | 6.194.805,29  | 1.404.441,22     | 6.045.033,24 | 623.238,27    | 149.772,05           | 685.938,53 | 5.963.408,50  | 81.624,74         | 231.396,79        |  |  |  |
| 020208.1236112022.092 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - ENSINO             |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                     | 0000560 | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 100.000,00    |                  |              | 6.973,92      | 31.272,63            | 6.973,92   | 68.727,37     |                   | 31.272,63         |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 100.000,00    |                  |              | 6.973,92      | 31.272,63            | 6.973,92   | 68.727,37     |                   | 31.272,63         |  |  |  |
| 020208.1236112022.158 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0000561 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                   | 0000562 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 1.500,00     | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0000565 | 151.000,00   | 159.692,00   | 2.340,30   | 156.353,62    | 3.338,38         | 156.353,62   | 2.340,30      | 156.353,62           | 2.295,48   | 156.176,31    | 177,31            | 177,31            |  |  |  |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                    | 0000568 | 660.000,00   | 420.000,00   | 15.319,30  | 58.744,48     | 361.255,52       | 58.744,48    | 15.319,30     | 58.744,48            | 15.337,69  | 58.744,48     | 983,06            | 983,06            |  |  |  |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0000571 | 92.000,00    | 92.000,00    | 1.231,22   | 4.766,48      | 87.233,52        | 4.766,48     | 1.231,22      | 4.766,48             | 1.237,18   | 3.783,42      |                   |                   |  |  |  |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                     | 0000574 | 72.000,00    | 72.000,00    | 4.221,52   | 26.035,91     | 45.964,09        | 26.035,91    | 4.221,52      | 26.035,91            | 4.637,21   | 26.035,91     |                   |                   |  |  |  |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                    | 0000577 | 12.000,00    | 30.360,34    | 292,98     | 23.506,83     | 6.853,51         | 23.506,83    | 292,98        | 23.506,83            | 292,98     | 23.506,83     |                   |                   |  |  |  |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0001078 | 742.000,00   | 790.900,00   | 24.736,71  | 694.021,56    | 96.878,44        | 580.252,69   | 92.412,84     | 113.768,87           | 113.851,48 | 533.807,39    | 46.445,30         | 160.214,17        |  |  |  |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                   | 0000583 | 52.000,00    | 45.000,00    |            |               | 45.000,00        |              |               |                      | 35.589,77  | 177.856,38    | 1.883,20          | 40.496,48         |  |  |  |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                   | 0001079 | 160.000,00   | 268.000,00   | 6.621,51   | 218.352,86    | 49.647,14        | 53.553,33    | 4.900,00      | 38.613,28            | 4.900,00   | 53.553,33     |                   |                   |  |  |  |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 0000588 | 40.000,00    | 55.970,01    | 4.900,00   | 9.253,36      | 7.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                     | 0000589 | 7.000,00     | 7.000,00     | 700,00     | 9.253,36      | 1.469,99         | 700,00       | 700,00        | 9.253,36             | 700,00     | 9.253,36      |                   |                   |  |  |  |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                    | 0000591 | 10.000,00    | 10.723,35    |            |               | 5.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0000592 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 2.003.000,00 | 1.956.645,70 | 60.363,54  | 1.244.588,43  | 712.057,27       | 1.092.206,28 | 149.089,36    | 152.382,15           | 178.841,79 | 1.042.717,41  | 49.488,87         | 201.871,02        |  |  |  |
| 020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior       |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0000593 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                   | 0000594 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                   | 0000595 | 50.000,00    | 50.000,00    | 3.000,00   | 28.000,00     | 22.000,00        | 26.073,24    | 2.760,00      | 1.926,76             | 2.760,00   | 26.073,24     |                   | 1.926,76          |  |  |  |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                     | 0000596 | 1.000,00     | 1.000,00     | 3.000,00   | 28.000,00     | 33.000,00        | 26.073,24    | 2.760,00      | 1.926,76             | 2.760,00   | 26.073,24     |                   | 1.926,76          |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 61.000,00    | 61.000,00    | 3.000,00   | 28.000,00     | 33.000,00        | 26.073,24    | 2.760,00      | 1.926,76             | 2.760,00   | 26.073,24     |                   | 1.926,76          |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |
| Planej. Sistemas Integrados Produções de Software LTDA                  |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020208.1236512011.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO INFANTIL          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 0000597 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                 |         | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020208.1236512011.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000600 | 50.200,00    | 54.700,00    |            | 54.372,80     | 327,20           |            | 54.372,80     |                      |            | 54.372,80     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                 |         | 50.200,00    | 54.700,00    |            | 54.372,80     | 327,20           |            | 54.372,80     |                      |            | 54.372,80     |                   |                   |
| 020208.1236512012.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0000603 | 450.000,00   | 350.000,00   | 12.860,23  | 207.196,79    | 142.803,21       | 12.860,23  | 207.196,79    |                      | 12.859,17  | 203.816,40    | 3.380,39          | 3.380,39          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000606 | 950.000,00   | 950.000,00   | 97.177,47  | 831.864,01    | 118.135,99       | 97.177,47  | 831.864,01    |                      | 97.272,90  | 831.864,01    | 7.926,66          | 7.926,66          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 0000609 | 242.000,00   | 192.000,00   | 8.298,90   | 68.031,66     | 123.968,34       | 8.298,90   | 68.031,66     |                      | 8.398,96   | 60.105,00     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                     | 0000612 | 35.000,00    | 35.000,00    |            | 93,52         | 34.906,48        |            | 93,52         |                      |            | 93,52         |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                     | 0000615 | 35.000,00    | 35.000,00    | 3.864,00   | 17.030,53     | 17.969,47        | 3.864,00   | 17.030,53     |                      | 3.864,00   | 17.030,53     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000619 | 730.000,00   | 744.305,00   | 57.824,31  | 546.796,81    | 197.508,19       | 35.236,96  | 479.159,67    | 67.637,14            | 57.008,83  | 456.493,37    | 22.666,30         | 90.303,44         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                        | 0000620 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                    | 0000621 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                    | 0000622 | 30.000,00    | 47.000,00    | 996,32     | 45.213,04     | 1.786,96         | 2.750,73   | 25.120,35     | 20.092,69            | 2.834,68   | 21.470,39     | 3.649,96          | 23.742,65         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                       | 0000624 | 350.000,00   | 351.526,61   | 280,00     | 187.906,12    | 163.620,49       | 280,00     | 187.906,12    |                      | 2.380,00   | 187.906,12    |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                      | 0000625 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                     | 0000627 | 70.400,00    | 70.400,00    | 40,00      | 33.124,48     | 37.275,52        | 40,00      | 33.124,48     |                      | 340,00     | 33.124,48     |                   |                   |
| 33905200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0000628 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                 |         | 2.909.000,00 | 2.791.831,61 | 181.341,23 | 1.937.256,96  | 854.574,65       | 160.508,29 | 1.849.527,13  | 87.729,83            | 184.958,54 | 1.811.903,82  | 37.623,31         | 125.353,14        |
| 020208.1236627032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0000631 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000634 | 70.000,00    | 37.250,00    |            |               | 37.250,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 0000637 | 22.000,00    | 22.000,00    |            |               | 22.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                     | 0000640 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                     | 0000643 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000647 | 58.000,00    | 31.100,00    |            | 1.071,21      | 30.028,79        |            | 1.071,21      |                      |            | 1.071,21      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                    | 0000648 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                    | 0000649 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                       | 0000651 | 12.000,00    | 12.000,00    |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                      | 0000652 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                     | 0000654 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000655 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                 |         | 184.700,00   | 125.050,00   |            | 1.071,21      | 123.978,79       |            | 1.071,21      |                      |            | 1.071,21      |                   |                   |
| 020208.1236712062.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0000658 | 200.000,00   | 200.000,00   | 2.799,16   | 43.486,33     | 156.513,67       | 2.799,16   | 43.486,33     |                      | 2.710,73   | 43.287,40     | 198,93            | 198,93            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000661 | 350.000,00   | 200.000,00   | 19.855,65  | 86.511,76     | 113.488,24       | 19.855,65  | 86.511,76     |                      | 19.855,65  | 86.511,76     |                   |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0000664 | 79.000,00     | 79.000,00     | 1.663,73     | 7.108,17      | 71.891,83        | 1.663,73     | 7.108,17      |                      | 1.663,73     | 5.444,44      | 1.663,73           | 1.663,73          |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                      | 0000667 | 1.500,00      | 1.500,00      |              |               | 1.500,00         |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                      | 0000670 | 2.500,00      | 3.560,14      |              | 1.560,14      | 2.000,00         |              | 1.560,14      |                      |              | 1.560,14      |                    | 1.187,80          |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0000674 | 105.000,00    | 70.000,00     |              | 1.746,61      | 68.253,39        |              | 558,81        | 1.187,80             |              | 558,81        |                    |                   |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                         | 0000675 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                    | 994,00            |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                     | 0000676 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              | 700,00        | 994,00               |              | 700,00        |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                     | 0000677 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 3.306,00         |              | 19.756,66     |                      | 1.400,00     | 19.756,66     |                    |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 0000679 | 80.000,00     | 80.000,00     | 1.400,00     | 19.756,66     | 60.243,34        | 1.400,00     | 1.400,00      |                      | 200,00       | 3.443,34      |                    |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                      | 0000681 | 28.000,00     | 28.000,00     | 200,00       | 3.443,34      | 24.556,66        | 200,00       | 3.443,34      |                      |              |               |                    |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0000682 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              | 3.597,60      |                      |              | 3.597,60      |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0000683 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 6.402,40         |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 866.600,00    | 682.660,14    | 25.918,54    | 168.904,61    | 513.755,53       | 25.918,54    | 166.722,81    | 2.181,80             | 25.830,11    | 164.860,15    | 1.862,66           | 4.044,46          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                               |         | 13.830.000,00 | 14.068.255,67 | 1.078.165,90 | 10.171.644,05 | 3.896.611,62     | 1.096.046,49 | 9.706.779,42  | 464.864,63           | 1.225.996,51 | 9.530.758,28  | 176.021,14         | 640.885,77        |
| 0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0000684 | 20.000,00     | 20.000,00     |              |               | 6.166,55         |              | 13.833,45     |                      |              | 13.833,45     |                    |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                      | 0000685 | 150.000,00    | 150.000,00    | 19.428,67    | 140.700,94    | 9.299,06         | 19.428,67    | 140.700,94    |                      | 19.428,67    | 140.700,94    |                    | 1.403,27          |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0000686 | 30.000,00     | 30.000,00     | 1.651,43     | 11.574,64     | 18.425,36        | 1.651,43     | 11.574,64     |                      | 1.651,43     | 10.171,37     |                    |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                      | 0000687 | 10.000,00     | 10.000,00     |              | 3.224,34      | 6.775,66         |              | 3.224,34      |                      | 227,59       | 3.224,34      |                    |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                      | 0000688 | 1.000,00      | 9.627,75      |              | 9.627,75      |                  |              | 9.627,75      |                      |              | 9.627,75      |                    |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0000689 | 120.000,00    | 120.000,00    | 1.998,64     | 53.272,84     | 66.727,16        | 279,00       | 49.142,05     | 4.130,79             | 938,97       | 48.863,05     | 279,00             | 4.409,79          |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                         | 0000690 | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0000691 | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                     | 0000692 | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                     | 0000693 | 50.000,00     | 74.601,00     |              | 68.830,52     | 5.770,48         | 11.011,10    | 62.264,49     | 6.566,03             | 12.470,76    | 59.143,10     | 3.121,39           | 9.687,42          |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 0000694 | 40.000,00     | 40.000,00     | 5.600,00     | 38.453,34     | 1.546,66         | 5.600,00     | 38.453,34     |                      | 6.300,00     | 38.453,34     |                    |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                       | 0000695 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              | 6.493,34      |                      | 900,00       | 6.493,34      |                    |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                      | 0000696 | 8.000,00      | 8.000,00      | 800,00       | 6.493,34      | 1.506,66         | 800,00       | 6.493,34      |                      |              |               |                    |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0000697 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0000698 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 442.900,00    | 476.128,75    | 29.478,74    | 346.011,16    | 130.117,59       | 38.770,20    | 335.314,34    | 10.696,82            | 41.917,42    | 330.510,68    | 4.803,66           | 15.500,48         |
| 020209.2781227012.123 - PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                      | 0000699 | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 020209.2781327011.022 - CONSTRUCAO/AMPL./REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                    |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0000700 | 50.000,00     | 52.500,00     |              | 7.414,40      | 45.085,60        |              | 7.414,40      |                      |              | 7.414,40      |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 50.000,00     | 52.500,00     |              | 7.414,40      | 45.085,60        |              | 7.414,40      |                      |              | 7.414,40      |                    |                   |

## (MG)

**[5] J. J. Moreau, "On the differential of the distance to a set of points in the plane," *Math. Z.*, vol. 191, pp. 159–164, 1972.**

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                         |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |       | 5.000,00    |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               | 2.570,21          |                   |
|                                                                                       |       | 189.200,00  |            | 199.200,00   |               | 2.708,40         |            | 54.861,84     |                      | 3.894,21     |               | 212,18            |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020210.1339213012.244 - Execução Recursos Lei Paulo Gustavo – LC 195/2022             |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                 |       | 0001056     |            | 32.446,20    |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                  |       | 0001057     |            | 60.794,02    |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |       | 0001058     |            | 13.628,98    |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                       |       |             |            | 106.869,20   |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural – Lei 14.399/2022 – (Lei Aldir Blanc) |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                 |       | 0001063     |            | 71.250,00    |               |                  |            | 71.250,00     |                      | 71.250,00    |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                  |       | 0001064     |            | 28.995,28    |               |                  |            | 28.995,28     |                      | 28.995,28    |               |                   |                   |
|                                                                                       |       |             |            | 100.245,28   |               |                  |            | 100.245,28    |                      | 100.245,28   |               | 27.752,68         |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                       |       |             |            | 1.541.112,85 |               | 2.096.627,33     |            | 5.708,40      |                      | 1.743.771,44 |               | 1.511,15          |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                           |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL                             |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURACAO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS      |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |       | 0000728     |            | 50.000,00    |               |                  |            | 50.000,00     |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                       |       |             |            | 50.000,00    |               |                  |            | 50.000,00     |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL            |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      |       | 0000729     |            | 100,00       |               | 100,00           |            | 100,00        |                      | 100,00       |               | 23,47             |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  |       | 0000730     |            | 100,00       |               | 100,00           |            | 100,00        |                      | 100,00       |               | 500,00            |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   |       | 0000731     |            | 100,00       |               | 100,00           |            | 100,00        |                      | 100,00       |               |                   |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                 |       | 0000732     |            | 100,00       |               | 100,00           |            | 0,01          |                      | 0,01         |               |                   |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  |       | 0000733     |            | 0,01         |               | 0,01             |            | 600,00        |                      | 600,00       |               |                   |                   |
| 339014000000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                 |       | 0000734     |            | 600,00       |               | 600,00           |            | 221,44        |                      | 221,44       |               | 221,44            |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |       | 0000735     |            | 160.000,00   |               | 160.000,00       |            | 50.000,00     |                      | 50.000,00    |               |                   |                   |
| 339036000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                |       | 0000736     |            | 50.000,00    |               | 50.000,00        |            | 2.000,00      |                      | 2.000,00     |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                 |       | 0000737     |            | 2.000,00     |               | 2.000,00         |            | 99.490,78     |                      | 99.490,78    |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                 |       | 0000738     |            | 100.000,00   |               | 100.000,00       |            | 100,00        |                      | 100,00       |               |                   |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    |       | 0000739     |            | 100,00       |               | 100,00           |            | 500,00        |                      | 500,00       |               |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                   |       | 0000740     |            | 500,00       |               | 500,00           |            | 50.000,00     |                      | 50.000,00    |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                  |       | 0000741     |            | 50.000,00    |               | 50.000,00        |            | 5.000,00      |                      | 5.000,00     |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |       | 0000742     |            | 5.000,00     |               | 5.000,00         |            | 367.369,35    |                      | 367.369,35   |               | 523,47            |                   |
|                                                                                       |       |             |            | 368.600,01   |               | 239,22           |            | 1.230,66      |                      | 239,22       |               | 707,19            |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                       |       |             |            | 368.600,01   |               | 239,22           |            | 1.230,66      |                      | 239,22       |               | 707,19            |                   |
| 020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.                           |       |             |            |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |       | 0000743     |            | 2.000,00     |               | 2.000,00         |            | 954,50        |                      | 93,90        |               | 860,60            |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                 |       | 0000744     |            | 400,00       |               | 400,00           |            | 400,00        |                      | 2.008,60     |               | 93,90             |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                 |       | 0000745     |            | 3.000,00     |               | 3.000,00         |            | 328,64        |                      | 662,76       |               | 662,76            |                   |

Planejamento Integrado de Produção de Software LTDA

Page 22 of 30

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0000746 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000747 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 6.900,00    | 6.900,00   |            | 3.625,86      | 3.274,14         | 14,28      | 756,66        | 2.869,20             | 94,76      | 756,66        |                    | 2.869,20          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                     |         | 425.500,01  | 425.500,01 | 239,22     | 4.856,52      | 420.643,49       | 253,50     | 1.463,85      | 3.392,67             | 333,98     | 1.463,85      |                    | 3.392,67          |
| 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020212.2369514010.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEIRAS             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 333041000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                    | 0000748 | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020212.2369514011.105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0000749 | 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                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 0000750 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                            | 0000751 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 0000752 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                           | 0000753 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                            | 0000754 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0000755 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                               | 0000756 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                          | 0000757 | 60.000,00   | 60.000,00  |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                          | 0000758 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                          | 0000759 | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 2.700,00      | 47.300,00        |            | 1.288,05      | 1.411,95             |            | 1.288,05      |                    | 1.411,95          |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                              | 0000760 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                             | 0000761 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                            | 0000762 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000763 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 177.900,00  | 177.900,00 |            | 2.700,00      | 175.200,00       |            | 1.288,05      | 1.411,95             |            | 1.288,05      |                    | 1.411,95          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                     |         | 195.900,00  | 195.900,00 |            | 2.700,00      | 193.200,00       |            | 1.288,05      | 1.411,95             |            | 1.288,05      |                    | 1.411,95          |
| 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020213.0824108010.035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 333043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                               | 0001074 | 96.000,00   | 154.950,62 |            |               | 32.000,00        |            | 122.950,62    |                      | 8.000,00   | 122.950,62    |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 96.000,00   | 154.950,62 |            |               | 32.000,00        |            | 122.950,62    |                      | 8.000,00   | 122.950,62    |                    |                   |
| 020213.0824208032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 0000765 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                            | 0000766 | 80.000,00   | 80.000,00  | 4.652,37   | 77.801,07     | 2.198,93         | 4.652,37   | 77.801,07     |                      | 4.652,37   | 77.801,07     |                    |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 020213.0824208032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0000767 | 16.000,00   | 16.000,00  | 347,44     | 5.883,77      | 10.116,23        | 347,44     | 5.883,77      |                      | 347,45        | 5.598,37   | 285,40 | 285,40            |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                   | 0000768 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                   | 0000769 | 1.000,00    | 1.100,21   |            | 1.100,21      |                  |            | 1.100,21      |                      |               | 1.100,21   |        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000770 | 100.000,00  | 100.000,00 |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                  | 0000771 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 0000772 | 10.000,00   | 10.000,00  | 645,44     | 4.207,68      | 5.792,32         | 248,33     | 2.718,38      | 1.489,30             | 221,66        | 2.495,64   | 222,74 | 1.712,04          |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                     | 0000773 | 5.000,00    | 17.316,67  | 1.400,00   | 17.316,67     |                  | 1.400,00   | 17.316,67     |                      | 1.400,00      | 17.316,67  |        |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                    | 0000774 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                   | 0000775 | 2.000,00    | 3.016,67   | 200,00     | 3.016,67      |                  | 200,00     | 3.016,67      |                      | 200,00        | 3.016,67   |        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000776 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                               |         | 250.500,00  | 263.933,55 | 7.245,25   | 109.326,07    | 154.607,48       | 6.848,14   | 107.836,77    | 1.489,30             | 6.821,48      | 107.328,63 | 508,14 | 1.997,44          |                   |
| 020213.0824408012.126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                     | 0000778 | 105.000,00  | 105.000,00 | 7.238,50   | 39.238,50     | 65.761,50        |            | 29.033,55     | 10.204,95            |               | 29.033,55  |        | 10.204,95         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 0000779 | 500,00      | 500,00     |            | 50,00         | 450,00           |            | 48,02         | 1,98                 |               | 48,02      |        | 1,98              |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                               |         | 105.500,00  | 105.500,00 | 7.238,50   | 39.288,50     | 66.211,50        |            | 29.081,57     | 10.206,93            |               | 29.081,57  |        | 10.206,93         |                   |
| 020213.0824408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000780 | 20.000,00   | 9.390,00   | 284,10     | 9.261,28      | 128,72           |            | 5.640,26      | 3.621,02             |               | 5.640,26   |        | 3.621,02          |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                      | 0000781 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 0000782 | 10.000,00   | 22.910,00  |            | 21.630,36     | 1.279,64         | 14,28      | 19.562,34     | 2.068,02             | 188,03        | 19.562,34  |        | 2.068,02          |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0000783 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000784 | 1.000,00    | 700,00     |            |               | 700,00           |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                               |         | 31.600,00   | 33.600,00  | 284,10     | 30.891,64     | 2.708,36         | 14,28      | 25.202,60     | 5.689,04             | 188,03        | 25.202,60  |        | 5.689,04          |                   |
| 020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0000786 | 40.000,00   | 30.000,00  |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                   | 0001083 | 125.000,00  | 93.516,27  | 4.281,25   | 43.516,27     | 50.000,00        | 4.281,25   | 43.516,27     |                      | 4.281,25      | 43.516,27  |        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0001084 | 27.000,00   | 15.615,94  | 363,90     | 3.579,21      | 12.036,73        | 363,90     | 3.579,21      |                      | 363,90        | 3.215,31   | 363,90 | 363,90            |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                   | 0000791 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000793 | 30.500,00   | 31.500,00  | 624,44     | 2.229,91      | 29.270,09        | 365,55     | 1.223,02      | 1.006,89             |               | 857,47     | 365,55 | 1.372,44          |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                      | 0000794 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                  | 0000796 | 11.000,00   | 10.000,00  |            |               | 8.240,00         |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 0000798 | 81.000,00   | 91.000,00  | 10.380,00  | 87.556,80     | 3.443,20         | 8.791,00   | 56.589,97     | 30.966,83            | 8.791,00      | 56.589,97  |        | 30.966,83         |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                     | 0000800 | 23.000,00   | 23.000,00  | 700,00     | 5.800,00      | 17.200,00        | 700,00     | 5.800,00      |                      | 700,00        | 5.800,00   |        |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                    | 0000801 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                   | 0000802 | 1.200,00    | 1.200,00   |            |               | 400,00           |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0000804 | 600,00      | 600,00     |            |               | 600,00           |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                               |         | 342.800,00  | 299.932,21 | 16.349,59  | 145.242,19    | 154.690,02       | 14.501,70  | 113.268,47    | 31.973,72            | 14.136,15     | 112.539,02 | 729,45 | 32.703,17         |                   |
| 020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |               |            |        |                   |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000805 | 10.000,00   | 8.000,00   | 359,48     | 3.738,06      | 4.261,94         | 649,15     | 3.088,91      | 649,15               |            |               |                   | 3.088,91          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                     | 0000806 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                 | 0000807 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                 | 0000808 | 6.000,00    | 6.000,00   | 100,00     | 5.671,36      | 328,64           | 314,76     | 3.033,86      | 2.637,50             | 610,43     | 3.033,86      |                   | 2.637,50          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                   | 0000809 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000810 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 19.400,00   | 15.400,00  | 459,48     | 9.409,42      | 5.990,58         | 314,76     | 3.683,01      | 5.726,41             | 610,43     | 3.683,01      |                   | 5.726,41          |
| 020213.0824408012.148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000812 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 114,24        | 885,76           |            | 114,24        |                      |            |               | 114,24            |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                 | 0000813 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 1.500,00    | 1.500,00   |            | 114,24        | 1.385,76         |            | 114,24        |                      |            |               | 114,24            |                   |
| 020213.0824408012.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000814 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000815 | 20.000,00   | 12.035,03  |            | 12.033,75     | 1,28             |            | 12.033,75     |                      |            |               | 12.033,75         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000816 | 10.000,00   | 725,00     |            |               | 725,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000817 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                                   | 0000818 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  | 0000819 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 977,45        | 22,55            |            | 977,45        |                      |            |               | 977,45            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000820 | 5.000,00    | 600,13     |            |               | 600,13           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                 | 0001085 | 20.000,00   | 18.802,00  | 3.740,00   | 18.801,67     | 0,33             | 3.740,00   | 18.801,67     |                      | 3.740,00   |               | 18.801,67         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                 | 0000822 | 3.000,00    | 3.000,00   |            | 231,36        | 2.768,64         | 14,28      | 114,24        | 117,12               | 14,28      |               | 114,24            |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000823 | 8.000,00    | 2.206,72   |            | 2.075,00      | 131,72           |            | 2.075,00      |                      |            |               | 2.075,00          |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                   | 0000824 | 500,00      | 298,00     |            |               | 298,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                  | 0000825 | 100,00      | 335,00     |            |               |                  |            | 335,00        |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000826 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 71.100,00   | 39.501,88  | 3.740,00   | 34.454,23     | 5.047,65         | 3.754,28   | 34.337,11     | 117,12               | 3.754,28   | 34.337,11     |                   | 117,12            |
| 020213.0824408031.081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0000827 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.0824408040.036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - ACCAI                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                     | 0001075 | 30.000,00   | 131.879,05 |            | 125.879,05    | 6.000,00         |            | 124.379,05    | 1.500,00             | 2.500,00   | 124.379,05    |                   | 1.500,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 30.000,00   | 131.879,05 |            | 125.879,05    | 6.000,00         |            | 124.379,05    | 1.500,00             | 2.500,00   | 124.379,05    |                   | 1.500,00          |
| 020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001027 | 10.000,00   | 585.000,00 |            | 333.990,00    | 251.010,00       | 231.990,00 | 333.990,00    |                      | 103.559,88 | 104.783,88    | 229.206,12        | 229.206,12        |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 10.000,00    | 585.000,00   |            | 333.990,00    | 251.010,00       | 231.990,00 | 333.990,00    |                      | 103.559,88 | 104.783,88    | 229.206,12        | 229.206,12        |
| 020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000830 | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 45.755,39     | 54.244,61        |            | 45.755,39     |                      |            | 45.755,39     |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000974 | 215.000,00   | 219.355,74   | 20.853,83  | 136.873,37    | 82.482,37        | 20.853,83  | 136.873,37    | 20.853,83            | 20.853,83  | 136.873,37    | 1.772,58          | 1.772,58          |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000975 | 47.000,00    | 47.370,24    | 1.772,58   | 11.408,67     | 35.961,57        | 1.772,58   | 11.408,67     | 1.772,58             | 1.772,58   | 9.636,09      |                   |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                | 0000833 | 500,00       | 800,75       |            | 800,75        |                  |            | 800,75        |                      |            | 800,75        |                   |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                | 0000834 | 500,00       | 6.879,58     |            | 6.879,58      |                  |            | 6.879,58      |                      |            | 6.879,58      |                   |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                 | 0000835 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.850,70   | 7.981,25      |                  |            |               |                      | 1.177,42   | 4.338,55      |                   | 3.642,70          |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0000836 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 22.018,75        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000837 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                   | 0000838 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                    | 0000839 | 8.000,00     | 8.000,00     |            | 1.500,00      | 6.500,00         |            | 1.500,00      |                      |            | 1.500,00      |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                | 0000841 | 11.000,00    | 10.000,00    | 727,20     | 4.181,60      | 5.818,40         | 315,77     | 2.484,84      | 1.696,76             | 315,77     | 2.312,13      | 172,71            | 1.869,47          |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                | 0000972 | 48.000,00    | 49.000,00    | 5.600,00   | 36.591,67     | 12.408,33        | 5.600,00   | 36.591,67     |                      | 5.600,00   | 36.591,67     |                   |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | 0000843 | 1.000,00     | 1.000,00     | 900,00     | 650,00        | 350,00           |            | 536,80        |                      | 900,00     | 6318,33       |                   | 113,20            |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                  | 0000843 | 1.000,00     | 10.200,00    |            | 6.318,33      | 3.881,67         |            | 6.318,33      |                      |            |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                 | 0000973 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 472.700,00   | 484.306,31   | 31.704,31  | 258.940,61    | 225.365,70       | 29.442,18  | 253.487,95    | 5.452,66             | 30.619,60  | 251.542,66    | 1.945,29          | 7.397,95          |
| 020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000846 | 1.500,00     | 1.500,00     |            | 60,92         | 1.439,08         |            | 60,92         |                      |            | 60,92         |                   |                   |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                    | 0000847 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                | 0000849 | 1.300,00     | 1.300,00     |            |               | 1.300,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449032000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000850 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 3.500,00     | 3.500,00     |            | 60,92         | 3.439,08         |            | 60,92         |                      |            | 60,92         |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                          |         | 1.437.600,00 | 2.120.003,62 | 67.021,23  | 1.210.547,49  | 909.456,13       | 286.865,34 | 1.148.392,31  | 62.155,18            | 170.189,85 | 916.003,31    | 232.389,00        | 294.544,18        |
| 0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000851 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000852 | 115.000,00   | 115.000,00   | 7.151,90   | 67.553,64     | 47.446,36        | 7.151,90   | 67.553,64     | 7.151,90             | 7.151,90   | 67.553,64     | 1.430,38          | 1.430,38          |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000853 | 25.000,00    | 25.000,00    | 1.430,38   | 13.049,86     | 11.950,14        | 1.430,38   | 13.049,86     | 1.430,38             | 1.430,38   | 11.619,48     |                   |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                                  | 0000854 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                 | 0000855 | 2.000,00     | 7.867,09     |            | 7.867,09      |                  |            | 7.867,09      |                      |            | 7.867,09      |                   |                   |
| 335041000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                         | 0000856 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000857 | 25.000,00    | 25.000,00    |            | 10.327,42     | 14.672,58        | 93,90      | 4.476,54      | 5.850,88             |            | 4.382,64      | 93,90             | 5.944,78          |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                    | 0000858 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                | 0000859 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                | 0000860 | 15.000,00    | 15.000,00    | 180,00     | 14.799,96     | 200,04           | 767,08     | 11.147,08     | 3.652,88             | 471,68     | 10.734,28     | 412,80            | 4.065,68          |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | 0000861 | 36.000,00    | 36.000,00    | 3.500,00   | 26.580,00     | 9.420,00         | 3.500,00   | 26.580,00     |                      | 3.500,00   | 26.580,00     |                   |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                        | 0000862 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                       | 0000863 | 7.200,00    | 7.200,00   | 500,00     | 5.090,00      | 2.110,00         | 500,00     | 5.090,00      |                      | 500,00     | 5.090,00      |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0000864 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0000865 | 8.000,00    | 8.000,00   |            | 1.300,00      | 6.700,00         |            | 1.300,00      |                      |            | 1.300,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 241.700,00  | 247.567,09 | 12.762,28  | 146.567,97    | 100.999,12       | 13.443,26  | 137.064,21    | 9.503,76             | 13.053,96  | 135.127,13    | 1.937,08          | 11.440,84         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                |         | 241.700,00  | 247.567,09 | 12.762,28  | 146.567,97    | 100.999,12       | 13.443,26  | 137.064,21    | 9.503,76             | 13.053,96  | 135.127,13    | 1.937,08          | 11.440,84         |
| 0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0000866 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000867 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0000868 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                      | 0000869 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                       | 0000870 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335041000000 - CONTRIBUIÇÕES                                               | 0000871 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                          | 0000872 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0000873 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 0000874 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção                          | 0000875 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                      | 0000876 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                      | 0000877 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                         | 0000878 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                        | 0000879 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                       | 0000880 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0000881 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 0000882 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0000883 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 13.900,00   | 13.900,00  |            |               | 13.900,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                |         | 13.900,00   | 13.900,00  |            |               | 13.900,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020216.1854100011.031 - CONSTR. E REVITALIZACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 0000884 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020216.1854100011.061 - AQUISICAO DE CACAMBAS PARA COLETA DE LIXO          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0000885 | 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. |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

*[Handwritten signature]*

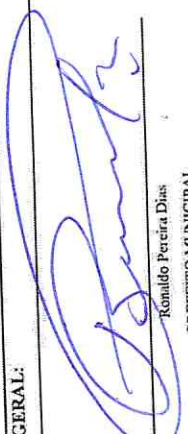
MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| 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                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020216.1854100012.062 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 0000886 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 5.927,25      | 44.072,75        |            | 5.927,25      |                      |            | 5.927,25      |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA J                         | 0000888 | 80.000,00    | 80.000,00    |            | 72.000,00     | 8.000,00         |            | 58.222,62     | 13.777,38            | 6.431,14   | 52.067,89     | 6.154,73           | 19.932,11         |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0000890 |              | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         |              | 131.000,00   |            | 77.927,25     | 53.072,75        |            | 64.149,87     | 13.777,38            | 6.431,14   | 57.995,14     | 6.154,73           | 19.932,11         |
| 020216.1854100012.124 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0000891 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                          | 0000892 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 0000893 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                           | 0000894 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                          | 0000895 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 0000896 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                           | 0000897 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA F                         | 0000898 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA J                         | 0000902 | 2.240.087,15 | 2.001.068,15 | 148.803,51 | 1.339.233,09  | 661.835,06       |            | 1.190.428,08  | 148.805,01           | 148.803,51 | 1.190.428,08  |                    | 148.805,01        |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 0000903 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                           | 0000904 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0000905 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 2.241.037,15 | 2.002.018,15 | 148.803,51 | 1.339.233,09  | 662.785,06       |            | 1.190.428,08  | 148.805,01           | 148.803,51 | 1.190.428,08  |                    | 148.805,01        |
| 020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0000906 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                          | 0000907 | 25.000,00    | 25.000,00    |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 0000908 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                           | 0000909 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                          | 0000910 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 0000911 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA F                         | 0000912 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA J                         | 0000913 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 0000914 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                           | 0000915 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                          | 0000916 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 47.500,00    | 47.500,00    |            |               | 47.500,00        |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020216.1854117011.112 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 0000918 | 2.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 2.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                    |                   |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0000919 | 5.000,00     | 20.257,13    |            | 20.257,13     |                  |            | 20.257,13     |                      |            | 20.257,13     |                    |                   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                          | 0000920 | 30.000,00    | 30.425,96    | 5.691,54   | 30.425,96     |                  | 5.691,54   | 30.425,96     |                      | 5.691,54   | 30.425,96     |                    |                   |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                                                | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidad a Pagar | Empenhado a Pagar |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|------------------|-------------------|--|
|                                                                                                          |         | Orcado      | 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                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                      | 0000921 | 5.000,00    | 5.000,00   | 387,77     | 2.032,27      | 2.967,73         | 387,77     | 2.032,27      | 443,03               | 1.644,50   | 387,77        | 387,77           | 387,77            |  |
| 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS                                                      | 0000922 | 2.000,00    | 3.295,84   | 585,05     | 3.295,84      |                  | 585,05     | 3.295,84      | 585,05               | 3.295,84   |               |                  |                   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000923 | 100,00      | 4.249,88   |            | 4.249,88      |                  |            | 4.249,88      |                      | 4.249,88   |               |                  |                   |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                     | 0000924 | 20.000,00   | 20.000,00  | 639,20     | 5.305,80      | 14.694,20        |            | 4.666,60      |                      | 4.666,60   |               |                  |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                     | 0000925 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                                                        | 0000926 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                       | 0000927 | 7.000,00    | 10.600,00  | 1.400,00   | 10.600,00     | 100,00           |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                      | 0000928 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 0000929                                                                                                  |         | 1.200,00    | 1.800,00   | 200,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 75.500,00   | 100.828,81 | 8.903,56   | 77.966,88     | 22.861,93        | 8.264,36   | 77.327,68     | 639,20               | 8.968,99   | 76.939,91     | 387,77           | 1.026,97          |  |
| 020216.2060620010.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A EMATER-MG                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 | 0000930 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BURROS                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000931 | 80.000,00   | 80.000,00  |            | 25.483,96     | 54.516,04        |            | 17.140,96     | 8.343,00             | 1.016,75   | 17.140,96     |                  | 8.343,00          |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                        | 0000932 | 80.000,00   | 80.000,00  |            | 36.104,26     | 43.895,74        |            | 33.004,26     | 3.100,00             |            | 33.004,26     |                  | 3.100,00          |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 160.000,00  | 160.000,00 |            | 61.588,22     | 98.411,78        |            | 50.145,22     | 11.443,00            | 1.016,75   | 50.145,22     |                  | 11.443,00         |  |
| 020216.2060620011.035 - AQUISICAO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULTURA, AGROPEC. E MEIO AMBIENTE  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0000933 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 020216.2060620011.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO BENS IMOVEIS AGRICULTURA, AGROP. E MEIO AMBIENTE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES                                                                        | 0001046 | 50.000,00   | 150.000,00 |            |               | 150.000,00       |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 50.000,00   | 150.000,00 |            |               | 150.000,00       |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 0000935 | 30.000,00   | 123.727,99 |            | 123.727,99    |                  |            | 123.727,99    |                      |            | 123.727,99    |                  |                   |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000936 | 200.000,00  | 353.099,91 | 42.712,98  | 353.099,91    | 42.712,98        |            | 353.099,91    |                      |            | 353.099,91    |                  |                   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000937 | 45.000,00   | 45.000,00  | 2.893,27   | 24.122,91     | 20.877,09        |            | 24.122,91     |                      |            | 21.676,33     |                  | 2.446,58          |  |
| 31909400000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                      | 0000938 | 3.000,00    | 12.126,55  | 1.247,04   | 12.126,55     | 1.247,04         |            | 12.126,55     |                      |            | 12.126,55     |                  |                   |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                     | 0000939 | 100,00      | 24.383,21  |            | 24.383,21     |                  |            | 24.383,21     |                      |            | 24.383,21     |                  |                   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000940 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                         | 0000941 | 250.000,00  | 239.800,00 | 3.648,00   | 96.475,55     | 143.324,45       |            | 45.528,83     |                      |            | 50.946,72     |                  |                   |  |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                                       | 0000942 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                     | 0000943 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                     | 0000944 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO                                                                        | 0000945 | 40.000,00   | 40.000,00  |            |               | 5.081,03         |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |
| 0000946                                                                                                  |         | 40.000,00   | 103.950,43 | 11.514,06  | 103.950,43    |                  |            | 21.709,35     |                      |            | 19.885,11     |                  | 15.033,86         |  |
|                                                                                                          |         |             |            |            |               |                  |            | 103.950,43    |                      |            | 103.950,43    |                  |                   |  |
| Planjei Sistemas Integrados Contabilidade Pública Eletrônica [S]                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                  |                   |  |

MUNICÍPIO DE ITAMOGI (MG)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)  
MINAS GERAIS  
18.241.380/0001-11  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Empenho      |               | Empenhado a Liquidar | Pagamento    |               | Pagamento a Pagar |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      |              |               |                   |  |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |  |
| 0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |  |
| 020216.2060620012.156 - MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000947 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0000948 | 9.000,00      | 17.805,01     | 1.644,86     | 17.805,01     |                  | 1.644,86     | 17.805,01     |                      | 1.644,86     | 17.805,01     |                   |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000949 | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 622.400,00    | 965.193,10    | 63.660,21    | 790.610,53    | 174.582,57       | 64.175,23    | 726.454,19    | 64.156,34            | 71.351,57    | 720.507,43    | 5.946,76          |  |
| 020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0000950 | 450.000,00    | 344.309,83    |              | 265.500,00    | 78.809,83        | 68.250,00    | 68.250,00     | 197.250,00           | 819,00       | 819,00        | 67.431,00         |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 450.000,00    | 344.309,83    |              | 265.500,00    | 78.809,83        | 68.250,00    | 68.250,00     | 197.250,00           | 819,00       | 819,00        | 67.431,00         |  |
| 020216.2060820010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |  |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000951 | 5.181,82      | 5.181,82      |              |               | 5.181,82         |              |               |                      |              |               |                   |  |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000952 | 4.545,45      | 4.545,45      |              |               | 4.545,45         |              |               |                      |              |               |                   |  |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0000953 | 2.272,73      | 2.272,73      |              |               | 2.272,73         |              |               |                      |              |               |                   |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 12.000,00     | 12.000,00     |              |               | 12.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 3.863.437,15  | 3.985.849,89  | 221.367,28   | 2.612.825,97  | 1.373.023,92     | 295.720,63   | 2.176.755,04  | 436.070,93           | 237.390,96   | 2.096.834,78  | 79.920,26         |  |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 50.560.000,00 | 66.175.955,46 | 4.245.104,55 | 47.148.622,60 | 19.027.332,86    | 4.503.339,37 | 40.211.364,37 | 6.937.258,23         | 4.668.822,43 | 38.932.833,50 | 1.278.530,87      |  |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 50.560.000,00 | 66.175.955,46 | 4.245.104,55 | 47.148.622,60 | 19.027.332,86    | 4.503.339,37 | 40.211.364,37 | 6.937.258,23         | 4.668.822,43 | 38.932.833,50 | 1.278.530,87      |  |
| <div><div></div><div><div>Lamir Dias dos Santos</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div><div>CPF: 100.434.678-65</div></div></div> <div><div></div><div><div>Tatiane Rosa de Medeiros</div><div>CONTADOR(A)</div><div>CRC/MG 120.768/O-6</div></div></div> |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |  |