

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
0201 - GABINETE DO PREFEITO													
020201.0412204012.003 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	400.000,00	395.180,00	95.384,02	395.162,29	17,71	95.384,02	395.162,29		95.384,02	395.162,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	85.000,00	45.600,00	4.632,96	30.114,05	15.485,95	4.632,96	30.114,05		6.949,42	30.114,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	440.780,00	100.016,98	425.276,34	15.503,66	100.016,98	425.276,34		102.333,44	425.276,34		
020201.0412204012.004 - MANUTENÇÃO 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	128.339,00	17.072,91	128.338,51	0,49	17.072,91	128.338,51		17.072,91	128.338,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	20.000,00	20.000,00	1.414,92	10.497,96	9.502,04	1.414,92	10.497,96		2.261,14	10.497,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	33.488,00	2.713,75	26.119,73	7.368,27	2.713,75	26.119,73		2.713,75	26.119,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00	-4.055,84	40.091,75	9.908,25	2.762,67	40.091,75		2.762,67	40.091,75		
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	10.000,00	-1.060,32	4.158,74	5.841,26		4.158,74		950,00	4.158,74		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	12.000,00	16.850,00	4.400,00	16.850,00		4.400,00	16.850,00		4.400,00	16.850,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	1.200,00	2.250,00	200,00	2.250,00		200,00	2.250,00		200,00	2.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.400,00	264.627,00	20.685,42	228.306,69	36.320,31	28.564,25	228.306,69		30.360,47	228.306,69		
020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPEC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	40.000,00	72.500,00	-13.297,29	54.856,96	17.643,04	4.267,65	54.856,96		9.227,18	54.856,96		
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	-544,28	2.880,80	12.119,20		2.880,80		540,00	2.880,80		
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	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.450,00	103.150,00	-13.841,57	57.737,76	45.412,24	4.267,65	57.737,76		9.767,18	57.737,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		859.850,00	808.557,00	106.860,83	711.320,79	97.236,51	132.848,88	711.320,79		142.461,09	711.320,79		
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	123.680,08	22.055,32	0,02	123.680,08	22.055,32		123.680,08	22.055,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	480.000,00	540.660,00	6.136,60	540.658,68	1,32	540.658,68			540.658,68			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100.000,00	67.949,98	37.796,12	37.796,12	30.153,86	6.136,60	37.796,12		9.204,89	37.796,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	500,00	500,00		500,00	500,00				23.635,95	43.851,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	1.000,00	43.877,40	23.635,95	43.851,76	25,64	23.635,95	43.851,76		1.696,05	1.696,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	8.000,00	8.000,00		1.696,05	6.303,95		1.696,05		79,00	79,00		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00	3.000,00		79,00	2.921,00	79,00	79,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000039	1.000,00	1.000,00	6.600,00	29.316,67	0,33	6.600,00	29.316,67		6.600,00	29.316,67		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000040	24.000,00	29.317,00	6.600,00	29.316,67	2.000,00				300,00	4.116,67		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	2.000,00	2.000,00	300,00	4.116,67	683,33	300,00	4.116,67					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000042	4.800,00	4.800,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000043	10.000,00	10.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	1.000,00	1.000,00	160.352,63	679.570,27	54.589,45	160.431,63	679.570,27		163.499,92	679.570,27		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		675.300,00	734.159,72										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020202.288460000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS

31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00	1.173,00	36.740,64	1.000,00	1.173,00	36.740,64		1.173,00	36.740,64		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	52.089,84			15.349,20							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00				1.173,00	36.740,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.500,00	53.589,84	1.173,00	36.740,64	16.849,20	1.173,00	36.740,64		1.173,00	36.740,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		876.800,00	787.749,56	161.525,63	716.310,91	71.438,65	161.604,63	716.310,91		164.672,92	716.310,91		

0203 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

020203.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	500,00	500,00	9.353,22	49.268,74	500,00	9.353,22	49.268,74		9.353,22	49.268,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	42.000,00	49.270,00	741,81	4.029,95	4.270,05	741,81	4.029,95		1.262,30	4.029,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	8.300,00	8.300,00			500,00				1.877,98	5.365,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	500,00	500,00			2,02	1.877,98	5.365,66					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	100,00	5.367,68	1.877,98	5.365,66	500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000055	1.000,00	1.000,00	4.400,00	11.916,66	0,34	4.400,00	11.916,66		4.400,00	11.916,66		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	6.000,00	11.917,00			100,00				200,00	1.390,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100,00	100,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000058	1.200,00	1.400,00	200,00	1.390,00	100,00	200,00	1.390,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.400,00	79.054,68	16.573,01	71.971,01	7.083,67	16.573,01	71.971,01		17.093,50	71.971,01		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.400,00	79.054,68	16.573,01	71.971,01	7.083,67	16.573,01	71.971,01		17.093,50	71.971,01		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
020204.0412204020.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	10.000,00	11.556,00		11.556,00		963,00	11.556,00		963,00	11.556,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.556,00		11.556,00		963,00	11.556,00		963,00	11.556,00		
020204.0412204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	11.000,00	12.523,00		11.523,00	1.000,00	964,00	11.523,00		964,00	11.523,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	12.523,00		11.523,00	1.000,00	964,00	11.523,00		964,00	11.523,00		
020204.0412204020.037 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICRORREGIÃO DA BAIXA MOGIANA - AMOG													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	39.000,00	39.000,00		39.000,00			39.000,00		3.250,00	39.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		39.000,00			39.000,00		3.250,00	39.000,00		
020204.0412204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000063	15.970,50	15.970,50		15.970,50		15.970,50			1.330,82	15.970,50		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000064	10.440,90	10.440,90		10.440,90		10.440,90			870,13	10.440,90		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	588,60	588,60		588,60		588,60			49,05	588,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		27.000,00			27.000,00		2.250,00	27.000,00		
020204.0412204021.033 - CONSTRU/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO													
44905100000 - OBRAS E INSTALÇÕES	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	0001104	20.000,00	90.090,99	70.000,00	70.000,00	20.090,99		70.000,00					70.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	90.090,99	70.000,00	70.000,00	20.090,99		70.000,00					70.000,00
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	100.000,00	73.600,00	2.054,59	66.395,73	7.204,27	2.054,59	66.395,73		2.054,59	66.395,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	400.000,00	602.212,34	104.192,07	602.212,24	0,10	104.192,07	602.212,24		104.192,07	602.212,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	80.000,00	54.900,00	8.468,07	48.853,96	6.046,04	8.468,07	48.853,96		13.041,78	48.853,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000072	20.000,00	20.000,00	955,80	2.274,06	17.725,94	955,80	2.274,06		955,80	2.274,06		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	15.000,00	166.621,52	141.215,85	166.621,37	0,15	141.215,85	166.621,37		141.215,85	166.621,37		
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										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	150.000,00	251.000,00	-13.191,67	232.932,09	2.321,57	15.304,33	232.564,72	367,37	16.284,00	232.564,72		367,37
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			9.081,84	6.743,18	80.918,16		13.162,69	80.918,16		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000081	12.000,00	16.100,00	1.594,56	15.844,56	255,44	1.800,00	15.844,56		1.800,00	15.844,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	250.000,00	515.100,00	-4.019,77	499.583,36	15.516,64	53.898,59	493.815,98	5.767,38	62.928,75	489.767,23	4.048,75	9.816,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000083	210.000,00	210.000,00				17.500,00	210.000,00		34.160,00	210.000,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	100.000,00	196.008,97	55.000,00	196.008,97		55.000,00	196.008,97		55.000,00	196.008,97		

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000085	5.000,00	18.258,85	15.805,42	17.910,33	348,52	15.805,42	17.910,33	15.805,42	17.910,33			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000086	18.000,00	25.392,00	2.500,00	25.391,13	0,87	2.500,00	25.391,13	2.500,00	25.391,13			
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	22.025,22	-4.481,25	10.738,00	11.287,22		10.738,00		10.738,00			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.544.100,00	2.272.318,90	310.093,67	2.176.809,30	95.509,60	425.437,90	2.170.674,55	6.134,75	463.100,25	2.166.625,80	4.048,75	10.183,50

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	14.754,75	112.981,50	7.018,50	14.754,75	112.981,50	14.754,75	112.981,50			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	22.000,00	22.000,00	1.254,17	9.293,90	12.706,10	1.254,17	9.293,90	1.961,36	9.293,90			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	500,00	500,00		3.338,11	6.661,89		3.338,11		3.338,11			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	10.000,00	10.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000094	1.000,00	1.000,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	100,00	100,00			1,21	4.400,00	15.893,79	4.400,00	15.893,79			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	13.000,00	15.895,00	4.400,00	2.099,11	400,89	200,00	2.099,11	200,00	2.099,11			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	2.500,00	2.500,00	200,00									
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		169.200,00	172.095,00	20.608,92	143.606,41	28.488,59	20.608,92	143.606,41		21.316,11	143.606,41		

020204.0412204022.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	10.000,00	3.064,85	47.741,79	274.591,60	3.064,85	47.741,79	274.591,60	47.741,79	274.591,60			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	400.000,00	274.592,00	3.589,39	20.947,80	15.602,20	3.589,39	20.947,80	5.296,69	20.947,80			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	65.000,00	36.550,00		2.000,00	2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	2.000,00	2.000,00		6,70	1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	200,00	14.280,07	13.493,30	14.273,37	6,70	13.493,30	14.273,37	13.493,30	14.273,37			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000103	1.000,00	1.000,00			734,23							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000104	1.000,00	1.000,00			16.600,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	25.000,00	16.600,00			19.822,57							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	64.000,00	64.000,00	11.767,21	44.177,43	5.734,91	395,32	44.177,43	11.767,21	44.177,43			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000107	13.000,00	13.000,00	395,32	5.734,91	7.265,09							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		581.200,00	426.086,92	76.987,01	359.990,88	66.096,04	76.987,01	359.990,88	78.694,31	359.990,88			

020204.0412204022.104 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000108	435.000,00	468.000,00	33.000,00	468.000,00		42.482,40	466.114,53	1.885,47	50.819,52	466.114,53		1.885,47
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		435.000,00	468.000,00	33.000,00	468.000,00		42.482,40	466.114,53	1.885,47	50.819,52	466.114,53		1.885,47

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 PROJEITO/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	8.408,64	53.232,63	27.767,37	8.408,64	53.232,63	8.408,64	53.232,63			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00	8.408,64	53.232,63	27.767,37	8.408,64	53.232,63	8.408,64	53.232,63			

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

020204.0618106012.024 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	16.000,00	16.000,00	646,20	4.147,58	11.852,42	646,20			969,31	4.147,58		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000112	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	50.000,00	50.000,00	-2.514,10	30.392,90	19.607,10	2.285,76	30.106,85	286,05	2.285,76	30.106,85		286,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00	21.500,00	-3.169,84	17.142,44	4.357,56	1.538,55	15.180,06	1.962,38	1.560,41	15.088,33	91,73	2.054,11
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000117	19.500,00	19.500,00	4.400,00	17.800,00	1.700,00	4.400,00	17.800,00		4.400,00	17.800,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	3.600,00	3.600,00	200,00	2.400,00	1.200,00	200,00	2.400,00		200,00	2.400,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		196.800,00	198.300,00	7.970,90	125.115,55	73.184,45	17.479,15	122.867,12	2.248,43	17.824,12	122.775,39	91,73	2.340,16

020204.0618106012.175 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	65.000,00	130.046,00	16.462,88	130.045,57	0,43	16.462,88	130.045,57		16.462,88	130.045,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	13.000,00	13.000,00	1.399,35	10.145,78	2.854,22	1.399,35	10.145,78		2.099,01	10.145,78		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	1.681,31		1.681,31			1.681,31			1.681,31		
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	40.000,00	40.000,00	-3.712,07	23.249,61	16.750,39	518,17	22.985,23	264,38	518,17	22.985,23		264,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000125	15.000,00	15.000,00		4.080,00	10.920,00		4.080,00			4.080,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	25.000,00	25.000,00	-431,00	5.409,90	19.590,10	514,00	5.409,90		527,59	5.409,90		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000127	19.500,00	21.700,00	4.400,00	21.700,00	500,00	4.400,00	21.700,00		4.400,00	21.700,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	3.600,00	3.600,00	200,00	3.100,00	200,00	200,00	3.100,00		200,00	3.100,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		183.600,00	251.527,31	18.319,16	199.412,17	52.115,14	23.494,40	199.147,79	264,38	24.207,65	199.147,79		264,38

020204.0618106012.242 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	1.000,00	50.441,39		50.441,39			50.441,39			50.441,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	260.000,00	312.551,90	52.658,67	312.551,16	0,74	52.658,67	312.551,16		52.658,67	312.551,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	35.000,00	35.000,00	4.212,19	24.677,55	10.322,45	4.212,19	24.677,55		6.347,66	24.677,55		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	10.000,00	10.000,00	414,22	3.332,48	6.667,52	414,22	3.332,48		414,22	3.332,48		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	5.000,00	9.517,16		9.517,06	0,10		9.517,06			9.517,06		
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	50.000,00	50.000,00	-6.845,42	6.960,85	43.039,15	2.419,90	6.689,50	271,35		6.689,50		271,35
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000136	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	50.000,00	28.000,00	-961,66	1.400,21	26.599,79	28,56	1.400,21		62,15	1.400,21		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000138	20.000,00	106.095,46		106.095,46		28.600,00	106.095,46			106.095,46		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000140	12.000,00	14.200,00	1.300,00	14.189,10	10,90	1.300,00	14.189,10		1.300,00	14.189,10		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001047	100,00	122.084,38		122.084,38								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		443.500,00	738.290,29	81.797,90	529.165,26	209.125,03	89.633,54	528.893,91	271,35	91.802,60	528.893,91		271,35

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

020204.2266122010.041 - Programa Social de Curso de Costura Industrial

33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020204.2266122011.036 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020204.2266122012.075 - INCENTIVO A INDÚSTRIA EM GERAL

33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020204.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS

020205.0412304022.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI

31909400000 - INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHIS

33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV

33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020205.2369127022.222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI

33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.2369127022.222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020205.2384300000.006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0000179	30.000,00	30.000,00	13.621,95	16.378,05	13.621,95	700,12	13.621,95				
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA		0000180	120.000,00	120.000,00	115.915,80	4.084,20	115.915,80	9.659,65	115.915,80				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00	129.537,75	20.462,25	129.537,75	10.359,77	129.537,75				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.094.000,00	1.223.862,26	116.289,65	1.062.294,56	161.567,70	136.743,85	1.060.075,44	2.219,12	155.559,95	1.060.075,44	2.219,12
0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0001110	20.000,00	1.287.400,00	1.287.400,00	1.000,00	1.287.400,00	1.287.400,00	1.287.400,00				
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000182	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.287.400,00	1.287.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	1.288.400,00	1.287.400,00	1.000,00	1.287.400,00	1.287.400,00	1.287.400,00				
020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA										1.287.400,00	1.287.400,00		
44905100000 - 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000184	100.000,00	100.000,00	83.968,35	16.031,65	83.968,35	21.139,84	83.968,35				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000185	30.000,00	88.656,41	21.139,84	88.655,93	0,48	88.655,93	21.139,84	88.655,93			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000186	8.000,00	8.000,00	1.739,03	7.428,39	571,61	1.739,03	7.428,39	2.905,43	660,06		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000187	100,00	660,06		660,06			660,06				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000188	100,00	45.527,30	9.876,61	45.526,91	0,39	9.876,61	45.526,91	9.876,61	45.526,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000189	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000190	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000191	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000192	20.000,00	33.934,00	8.800,00	33.933,33	0,67	8.800,00	33.933,33	8.800,00	33.933,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000193	100,00	100,00		100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000194	3.900,00	4.500,00	400,00	33,33	4.466,67	400,00	4.466,67	400,00	4.466,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.200,00	284.377,77	41.955,48	264.639,64	19.738,13	41.955,48	264.639,64	43.121,88	264.639,64		
020206.0412204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000997	280.000,00	129.315,71		124.043,58	5.272,13		124.043,58				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000998	400.000,00	530.032,43	104.265,36	530.028,93	3,50	104.265,36	530.028,93	104.265,36	530.028,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000197	80.000,00	50.000,00	8.165,02	41.858,68	8.141,32	8.165,02	41.858,68	12.601,36	41.858,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000999	100.000,00	49.730,00	6.379,24	46.334,94	3.395,06	6.379,24	46.334,94	6.379,24	46.334,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000199	15.000,00	15.000,00		564,80	14.435,20		564,80				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000201	825.000,00	771.462,00	-16.195,84	739.700,58	31.761,42	44.974,93	739.700,58	74.695,94	739.700,58		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000202	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000203	15.000,00	15.000,00									

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MUNAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

020206.041220402.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000204	400.000,00	297.290,00	-18.900,03	277.314,45	19.975,55	14.032,25	277.314,45	22.782,89	277.314,45			
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000205	20.000,00	20.000,00		17.989,92	2.010,08	2.998,32	17.989,92	4.425,52	17.989,92			
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001000	110.000,00	173.352,00	59.394,66	173.351,41	0,59	59.394,66	173.351,41	59.394,66	173.351,41			
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000207	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	2.625,93	20.550,23			
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001001	30.000,00	31.200,00	2.625,93	20.550,23	10.649,77	2.625,93	20.550,23	287.170,90	1.971.737,52			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.276.000,00	2.083.382,14	145.734,34	1.971.737,52	111.644,62	242.835,71	1.971.737,52					

020206.1545115011.032 - PAVIMENTACAO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS

44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0001093	301.000,00	7.443.712,00	255.126,40	5.820.409,08	1.623.302,92	355.482,38	4.670.891,92	1.149.517,16	199.395,00	4.327.649,45	343.242,47	1.492.759,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	7.443.712,00	255.126,40	5.820.409,08	1.623.302,92	355.482,38	4.670.891,92	1.149.517,16	199.395,00	4.327.649,45	343.242,47	1.492.759,63

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							

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020206.1545215011.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001106	50.000,00	182.600,00		157.434,00	25.166,00		157.434,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	183.600,00		157.434,00	26.166,00		157.434,00					

020206.1545215012.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000993	280.000,00	158.632,48	112.149,01	150.647,75	7.984,73	112.149,01	150.647,75	112.149,01	112.149,01	150.647,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000994	700.000,00	594.050,87	7.900,45	594.050,05	0,82	7.900,45	594.050,05	44.517,63	12.393,97	44.517,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	135.000,00	80.881,11	13.466,81	45.898,72	14.101,28	13.466,81	45.898,72	45.898,72	13.466,81	45.898,72		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001002	80.000,00	60.000,00	45.171,90	45.150,83	21,07	45.150,83	45.150,83	3.392,18	3.392,18	45.150,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000218	10.000,00	15.000,00	3.992,18	11.607,82	11.607,82	19.182,48	284.876,83	317,28	20.662,92	284.876,83		317,28
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	15.000,00	15.000,00		285.194,11	20.459,89							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	701.000,00	305.654,00	-22.647,43	285.194,11	500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000222	500,00	500,00		500,00	100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000223	100,00	100,00		100,00	10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000224	10.000,00	10.000,00	-20.131,27	154.982,68	20.717,22	1.411,10	154.982,68	2.183,31	154.982,68			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000226	85.100,00	175.700,00	58.823,91	190.559,33	1,46	58.823,91	190.559,33	58.823,91	58.823,91	190.559,33		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000995	200.000,00	190.560,79	2.617,70	23.944,86	1.000,00		23.944,86	2.617,70	23.944,86			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000228	1.000,00	1.000,00		22.944,90	500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000996	45.000,00	46.889,76		22.944,90	500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	500,00	500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.263.200,00	1.684.640,91	152.179,18	1.538.338,14	146.302,77	215.551,46	1.538.020,86	317,28	222.297,63	1.538.020,86		317,28

020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001003	50.000,00	50.000,00	23.991,76	18.619,02	31.380,98	23.991,76	18.619,02	23.991,76	18.619,02			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001004	500.000,00	206.473,01	175.714,43	30.758,58			175.714,43	11.738,54				

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	100.000,00	29.500,00	1.588,33	11.738,54	17.761,46	1.588,33		2.300,17	11.738,54			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001005	35.000,00	35.000,00	299,19	5.364,96	29.635,04	299,19	5.364,96		299,19	5.364,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000235	1.000,00	11.214,68		11.214,68			11.214,68			11.214,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	300.000,00	287.325,00	-20.722,95	244.183,80	43.141,20	13.512,08	244.183,80	18.382,66	244.183,80			
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000237	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000239	55.000,00	55.000,00	-13.666,52	17.170,73	37.829,27	1.007,64	16.950,23	220,50	1.261,84	16.950,23		220,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001006	126.000,00	52.500,00	11.000,00	48.380,00	4.120,00	11.000,00	48.380,00	11.000,00	11.000,00	48.380,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001006	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001007	25.200,00	25.700,00	500,00	6.840,00	18.360,00	500,00	6.840,00		500,00	6.840,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.198.800,00	750.312,69	2.989,81	539.226,16	220.086,53	51.899,00	539.005,66	220,50	57.735,62	539.005,66		220,50
020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	128.000,00	128.000,00	14.194,17	118.203,48	9.796,52	14.194,17	118.203,48	14.194,17	118.203,48			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	28.000,00	28.000,00	1.018,46	8.015,08	19.984,92	1.018,46	8.015,08	1.560,52	8.015,08			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000247	10.000,00	10.000,00	283,22	2.322,46	7.677,54	283,22	2.322,46	283,22	2.322,46			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	60.000,00	60.000,00	2.079,04	44.775,31	15.224,69	3.496,74	44.775,31	3.496,74	44.775,31			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000249	2.000,00	2.000,00	-85,54	1.914,46	85,54	446,62	1.914,46	214,21	1.527,72			386,74
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000250	23.000,00	23.000,00	4.400,00	18.180,46	4.819,54	4.400,00	18.180,46	4.400,00	18.180,46			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000251	4.800,00	4.800,00	200,00	2.478,88	2.321,12	200,00	2.478,88	200,00	2.478,88			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	266.000,00	22.089,35	195.890,13	70.109,87	24.039,21	195.890,13		24.348,86	195.503,39	386,74	386,74
020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001016	1.000,00	473.176,39	40.000,00	472.626,53	549,86	40.000,00	472.626,53	3.200,00	435.826,53	36.800,00	36.800,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	473.176,39	40.000,00	472.626,53	549,86	40.000,00	472.626,53	3.200,00	435.826,53	36.800,00	36.800,00	
020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED													
44905100000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	30.000,00	15.000,00		3.404,10	11.595,90		3.404,10					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001073	485.000,00	588.040,00	5.021,23	518.031,23	70.008,77	41.532,95	453.031,23	41.532,95	453.031,23			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000259	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	603.040,00	5.021,23	521.435,33	81.604,67	41.532,95	456.435,33	65.000,00	41.532,95	456.435,33		
020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	13.500,00	13.500,00	-1.618,92	9.381,08	4.118,92	1.649,87	9.381,08		814,31	8.545,52	835,56	835,56

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000261	700,00	700,00		700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.200,00	14.200,00	-1.618,92	9.381,08	4.818,92	1.649,87	9.381,08		814,31	8.545,52	835,56
020206.2678226011.076 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001048	1.000,00	819.072,46	-365.454,56	449.313,89	369.758,57		112.345,43	336.968,46		112.345,43	336.968,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	819.072,46	-365.454,56	449.313,89	369.758,57		112.345,43	336.968,46		112.345,43	336.968,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.115.500,00	15.905.014,36	1.585.422,31	13.227.831,50	2.677.182,86	2.302.346,06	11.675.808,10	1.552.023,40	2.167.017,15	11.294.543,33	381.264,77
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1012210012.029 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000263	100,00	100,00			100,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000264	200.000,00	200.000,00	24.588,98	132.504,39	67.495,61	24.588,98	132.504,39		24.588,98	132.504,39	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000265	44.000,00	44.000,00	1.631,57	10.605,09	33.394,91	1.631,57	10.605,09		2.447,34	10.605,09	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000267	5.000,00	12.865,00	12.863,92	12.863,92	1,08	12.863,92	12.863,92		12.863,92	12.863,92	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000268	10.000,00	10.000,00		4.743,75	5.256,25		4.743,75			4.743,75	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000270	500,00	500,00			500,00						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000271	1.000,00	47.686,44	3.973,87	47.686,44		7.947,74	47.686,44		11.921,61	47.686,44	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000272	10.000,00	9.000,00		450,00	8.550,00		450,00			450,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000273	5.000,00	5.600,00	236,77	5.598,29	1,71	480,42	5.598,29		480,42	5.598,29	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000274	40.000,00	39.600,00		37.779,15	1.820,85	3.145,83	37.779,15		9.135,49	37.779,15	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0001081	24.000,00	181.906,33	22.695,72	139.279,05	42.627,28	22.695,72	139.279,05		22.695,72	139.279,05	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0001082	4.800,00	27.683,33	2.599,39	19.682,72	8.000,61	2.599,39	19.682,72		2.599,39	19.682,72	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			348.400,00	582.941,10	68.590,22	411.192,80	171.748,30	75.953,57	411.192,80		86.732,87	411.192,80	
020207.1012210012.083 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - SAUDE													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000278	60.000,00	60.000,00	-6.184,33	53.815,67	6.184,33	4.560,58	53.815,67		4.560,58	53.815,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00	-6.184,33	53.815,67	6.184,33	4.560,58	53.815,67		4.560,58	53.815,67	
020207.1012210012.181 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000279	100,00	100,00			100,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000280	100,00	100,00			100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000281	100,00	100,00			100,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000282	50,00	50,00			50,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000283	50,00	50,00			50,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000284	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000285	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000286	100,00	100,00			100,00						
		0000287	50,00	50,00			50,00						

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

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1012210012.181 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000288	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000289	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							

020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000291	500,00	225,00			225,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000292	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000293	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	1.325,00			1.325,00							

020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000295	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000297	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250,00	1.250,00			1.250,00							

020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	5.000,00	635,00			635,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000358	100,00	36.100,00	-6.000,00	30.000,00	6.100,00			30.000,00			30.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000359	100,00	24.465,00	-651,25	11.785,07	12.679,93	2.251,11		11.785,07	2.371,27		11.785,07	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000302	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	61.500,00	-6.651,25	41.785,07	19.714,93	2.251,11		41.785,07	2.371,27		41.785,07	

020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001036	10.000,00	276.485,89		206.800,00	69.685,89			206.800,00			206.800,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	276.485,89		206.800,00	69.685,89			206.800,00			206.800,00	

020207.1030110011.104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00	5.080,00			5.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.080,00			5.080,00							

020207.1030110012.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001089	275.000,00	359.456,60	19.406,33	325.245,49	34.211,11	19.406,33	325.245,49		20.157,21	325.245,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001121	2.142.100,00	3.154.425,14	498.376,68	3.097.238,07	57.187,07	498.376,68	3.097.238,07		498.376,68	3.097.238,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	535.000,00	278.884,85	44.761,30	277.096,26	1.788,59	44.761,30	277.096,26		63.391,01	277.096,26		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000319	31.000,00	12.500,00	542,33	2.507,11	9.992,89	542,33	2.507,11		542,33	2.507,11		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	12.500,00	45.649,06	1.176,67	39.925,73	5.723,33	1.176,67	39.925,73		1.176,67	39.925,73		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 SAÚDE													
020207.1030110012.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001080	101.000,00	400.620,00	-5.249,61	377.226,33	23.393,67	42.240,56	376.929,99	296,34	77.135,55	374.649,72	2.280,27	2.576,61
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000326	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000329	50.000,00	30.116,89			30.116,89							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	170.000,00	194.163,00	-682,23	149.274,21	44.888,79	12.822,38	145.639,09	3.635,12	30.529,72	144.830,80	808,29	4.443,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000335	305.000,00	463.234,47	117.296,67	459.032,56	4.201,91	117.296,67	459.032,56		117.296,67	459.032,56		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000337	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000340	120.500,00	82.600,00	4.756,67	64.220,45	18.379,55	4.756,67	64.220,45		4.756,67	64.220,45		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		3.746.800,00	5.036.350,01	680.384,81	4.791.766,21	244.583,80	741.379,59	4.787.834,75	3.931,46	813.362,51	4.784.746,19	3.088,56	7.020,02
020207.1030110012.162 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA-INCREMENTO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001067	50.000,00	75.540,00	14.137,19	56.306,74	19.233,26	17.876,70	38.946,44	17.360,30	16.746,03	37.815,77	1.130,67	18.490,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000343	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000344	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000345	50.000,00	16.877,00	4.228,32	16.397,12	479,88	4.348,32	16.397,12		4.988,32	16.397,12		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000347	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		131.700,00	94.117,00	18.365,51	72.703,86	21.413,14	22.225,02	55.343,56	17.360,30	21.734,35	54.212,89	1.130,67	18.490,97
020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	1.000,00	2.981,11		1.362,20	1.618,91		1.362,20					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000351	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000352	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		4.000,00	5.981,11		1.362,20	4.618,91		1.362,20					
020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	20.000,00	220.000,00	-113,00	89.695,76	130.304,24	3.933,63	87.368,36	2.327,40	6.959,30	87.368,36		2.327,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000355	20.000,00	139.000,00	-280,00	9.457,00	129.543,00		9.457,00			9.457,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000356	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		40.700,00	359.600,00	-393,00	99.152,76	260.447,24	3.933,63	96.825,36	2.327,40	6.959,30	96.825,36		2.327,40
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	5.000,00	5.700,00		5.700,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000358	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000360	500,00	500,00			500,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00		5.700,00	1.800,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00			
020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	20.000,00	5.641,81	-490,00	4.078,55	1.563,26	4.078,55	4.078,55					
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	2.000,00	236,00	1.676,00	324,00	437,76	1.676,00	560,80	1.676,00			
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	10.141,81	-254,00	5.754,55	4.387,26	437,76	5.754,55	560,80	5.754,55			
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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000966		419.330,39	6.805,95	327.413,49	91.916,90	1.038,00	318.313,49	9.100,00	4.967,78	318.313,49		9.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000967		16.385,69			16.385,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			747.200,32	6.805,95	637.630,79	109.569,53	1.038,00	628.530,79	9.100,00	4.967,78	628.530,79		9.100,00
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			20.513,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001025	10.000,00	222.692,89		220.692,89	2.000,00	220.692,89	220.692,89			220.692,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001026	2.000,00	26.834,00		17.803,33	9.030,67	17.803,33	17.803,33			17.803,33		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000369	100,00	100,00			100,00							
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	1.102,77	1.102,77			1.102,77		
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	9.000,00	-2,22	8.817,90	182,10	8.817,90	8.817,90			8.817,90		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001051	5.000,00	13.000,00		13.000,00	500,00		13.000,00			13.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000377	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	297.824,89	-2,22	281.930,73	15.894,16	281.930,73	281.930,73			281.930,73		
020207.1030210010.019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORÍCI	0000378	16.823,86	16.823,86		16.823,86		16.823,86	16.823,86		1.067,32	16.823,86		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORÍCI	0000379	31.205,46	31.205,46		31.205,46		31.205,46	31.205,46		1.940,58	31.205,46		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORÍCI	0000380	2.868,11	2.868,11		2.868,11		2.868,11	2.868,11		194,06	2.868,11		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORÍCI	0000381	410,46	410,46		410,46		410,46	410,46		32,34	410,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.307,89	51.307,89		51.307,89		51.307,89	51.307,89		3.234,30	51.307,89		
020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas - CISIAGOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORÍCI	0000382	100,00	15.768,00		9.364,07	6.403,93	9.364,07	9.364,07		1.314,00	9.364,07		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	360.000,00	173.300,00	-15.000,00	90.000,00	83.300,00	90.000,00	90.000,00					

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISLAGOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000384	100,00	154.260,00		91.553,48	62.706,52		91.553,48		12.855,00	91.553,48		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000385	100,00	9.972,00		5.927,71	4.044,29		5.927,71		831,00	5.927,71		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000386	100,00	100,00	-100,00		100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		360.400,00	353.400,00	-15.100,00	196.845,26	156.554,74		196.845,26		15.000,00	196.845,26		
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	73.333,31		73.333,31			73.333,31		3.333,33	73.333,31		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		40.000,00	73.333,31		73.333,31			73.333,31		3.333,33	73.333,31		
020207.1030210011.059 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE MAC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	10.000,00	6.666,69			6.666,69							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.666,69			6.666,69							
020207.1030210011.086 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001038	50.000,00	391.660,00		334.021,23	57.638,77		334.021,23			334.021,23		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	391.660,00		334.021,23	57.638,77		334.021,23			334.021,23		
020207.1030210012.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001122	300.000,00	430.217,44	5.351,68	402.705,77	27.511,67	5.351,68	402.705,77		6.366,54	402.705,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001123	1.500.000,00	1.100.376,60	172.652,05	1.077.428,59	22.948,01	172.652,05	1.077.428,59		172.652,05	1.077.428,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001116	300.000,00	151.545,00	13.058,17	111.802,29	39.742,71	13.058,17	111.802,29		24.097,32	111.802,29		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001124	150.000,00	161.923,00	3.191,27	75.483,26	86.439,74	3.191,27	75.483,26		3.191,27	75.483,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001120	50.000,00	103.023,00	103.022,05	103.022,05	0,95	103.022,05				103.022,05		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001071	800.000,00	710.043,00	-18.986,34	615.283,71	94.759,29	37.027,72	611.141,69	4.142,02	60.707,06	609.995,67	1.146,02	5.288,04
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	70.000,00	-9.466,88	11.116,87	58.883,13		11.116,87	45.967,18	372.319,50	11.116,87	6.214,34	52.181,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001072	1.468.442,10	2.298.894,40	37.254,66	2.128.704,04	170.190,36	228.860,88	2.082.736,86		2.076.522,52			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000402	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000403	400.000,00	440.530,00	122.060,00	440.523,48	6,52	122.060,00	440.523,48		122.060,00	440.523,48		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000404	30.000,00	30.000,00	180,00	5.180,00	24.820,00	1.009,95	5.166,77	13,23	1.009,95	5.166,77		13,23
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000405	50.000,00	65.300,00	4.580,00	57.766,08	7.533,92	4.580,00	57.766,08		4.580,00	57.766,08		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		5.150.842,10	5.564.252,44	329.874,61	5.029.016,14	535.236,30	587.791,72	4.978.893,71	50.122,43	766.983,69	4.971.533,35	7.360,36	57.482,79
020207.1030210012.154 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000407	200.000,00	189.990,00	-5.092,56	83.502,74	106.487,26		83.448,50	54,24	5.556,96	83.448,50		54,24
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000408	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200.500,00	190.490,00	-5.092,56	83.502,74	106.987,26		83.448,50	54,24	5.556,96	83.448,50		54,24

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	239.060,00	-13.567,17	219.927,35	19.132,65		219.927,35					
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	-5.233,42	14.716,95	6.283,05	516,67	14.716,95	132,00	516,67	14.716,95		132,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001054	120.000,00	884.062,00	-6.880,71	872.073,42	11.988,58	15.882,33	871.941,42		44.230,53	871.941,42		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000415	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.700,00	1.145.322,00	-25.681,30	1.106.717,72	38.604,28	16.399,00	1.106.585,72	132,00	44.747,20	1.106.585,72		132,00
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	564.700,42	9.650,42	538.835,48	25.864,94	15.736,29	538.835,48		31.472,58	538.835,48		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000992	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001086	2.100.000,00	2.326.650,30	208.643,00	2.326.650,30		221.887,56	2.326.650,30		221.887,36	2.326.650,10	0,20	0,20
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000423	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.190.300,00	2.891.650,72	218.293,42	2.865.485,78	26.164,94	237.623,85	2.865.485,78		253.359,94	2.865.485,58	0,20	0,20
020207.1030210012.246 - Utilização Saldo 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		
020207.1030210012.249 - Utilização Saldo Financeiros LC 171/2023 - MAC - PLANO 2													
31909400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001127		18.239,65	15.117,80	15.117,80	3.121,85	15.117,80	15.117,80		15.117,80	15.117,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001128		164.450,75	164.450,75	164.450,75		164.450,75	164.450,75		164.450,75	164.450,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001129		25.549,25	7.741,40	7.741,40	17.807,85	7.741,40	7.741,40		7.741,40	7.741,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0001130		5.586,86	5.586,86	5.586,86		5.586,86	5.586,86		5.586,86	5.586,86		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001131		5.609,92	5.609,92	5.609,92		5.609,92	5.609,92		5.609,92	5.609,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			219.436,43	198.506,73	198.506,73	20.929,70	198.506,73	198.506,73		198.506,73	198.506,73		
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31909400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	20.000,00	20.000,00		13.356,73	6.643,27		13.356,73					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	50.000,00	67.500,00	6.733,53	62.132,64	5.367,36	6.733,53	62.132,64		6.733,53	62.132,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	10.000,00	10.000,00	572,35	5.180,09	4.819,91	572,35	5.180,09		1.326,45	5.180,09		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000427	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000428	500,00	2.830,23		2.829,25	0,98		2.829,25			2.829,25		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	555.000,00	569.163,00	-4.328,26	395.240,54	173.922,46	21.514,34	370.777,53	24.463,01	30.608,95	370.777,53		24.463,01
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			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	10.000,00	11.330,00	-796,65	10.098,71	1.231,29	1.133,32	9.027,71	1.071,00	2.316,91	9.027,71		1.071,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000435	12.000,00	19.400,00	4.400,00	19.400,00		4.400,00	19.400,00		4.400,00	19.400,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		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 SAÚDE

020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000436	2.500,00	2.800,00	200,00	2.600,00	200,00	2.600,00	200,00	2.600,00	20,52		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000437	500,00	500,00		20,52	479,48		20,52				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.100,00	705.123,23	6.780,97	510.858,48	194.264,75	34.553,54	485.324,47	25.539,01	45.585,84	485.324,47	25.534,01

020207.1030310012.247 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - ASS. FARMACEUTICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000971		26.790,00		26.784,84	5,16	6.463,34	24.023,34	2.761,50	18.443,34	24.023,34	2.761,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.790,00		26.784,84	5,16	6.463,34	24.023,34	2.761,50	18.443,34	24.023,34	2.761,50

020207.1030410012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000438	500,00	500,00			500,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	102.000,00	135.750,00	19.492,10	131.347,71	4.402,29	19.492,10	131.347,71		19.492,10	131.347,71	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000444	23.200,00	23.200,00	1.520,12	9.843,89	13.356,11	1.520,12	9.843,89		2.280,18	9.843,89	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000445	500,00	500,00			500,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	600,00	600,00	-1.389,24		600,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	5.100,00	5.100,00			5.100,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000450	200,00	200,00			200,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000451	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000453	4.100,00	6.700,00	-608,25		6.700,00						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000456	12.200,00	18.000,00	4.400,00	17.800,00	200,00	4.400,00	17.800,00		4.400,00	17.800,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000459	2.700,00	2.700,00	200,00	2.400,00	300,00	200,00	2.400,00		200,00	2.400,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.200,00	194.350,00	23.614,73	161.391,60	32.958,40	25.612,22	161.391,60	26.372,28	161.391,60		

020207.1030510012.028 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	35.000,00	45.072,15	6.656,87	45.071,90	0,25	6.656,87	45.071,90		6.896,91	45.071,90	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001090	511.000,00	582.619,67	74.345,78	490.543,38	92.076,29	74.345,78	490.543,38		74.345,78	490.543,38	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000469	100.500,00	69.037,00	5.693,78	36.636,71	32.400,29	5.693,78	36.636,71		8.552,47	36.636,71	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000472	2.100,00	3.908,35	654,47	2.807,46	1.100,89	654,47	2.807,46		654,47	2.807,46	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474	10.000,00	6.120,00	2.329,80	6.111,24	8,76	2.329,80	6.111,24		2.329,80	6.111,24	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001022	52.000,00	107.992,00	-3.132,33	69.762,43	38.229,57	12.453,99	69.762,43		13.887,15	69.762,43	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000480	300,00	300,00			300,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000483	13.000,00	12.970,00	450,00	6.357,57	6.612,43	450,00	6.357,57		450,00	6.357,57	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000486	101.500,00	116.932,00	-4.108,00	47.632,80	69.299,20	9.743,50	47.556,60		11.558,03	47.556,60	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000489	66.000,00	80.543,33	24.191,53	80.531,53	11,80	24.191,53	80.531,53		24.191,53	80.531,53	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000491	2.100,00	2.100,00			2.100,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000494	12.500,00	13.596,67	1.098,79	10.598,79	2.997,88	1.098,79	10.598,79		1.098,79	10.598,79	
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	1.054.391,17	108.180,69	796.053,81	258.337,36	137.618,51	795.977,61	76,20	143.964,93	795.977,61	76,20

020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'J' and a circular stamp.

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulizado	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													
020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005500	1.000,00	970,00		970,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	970,00		970,00							
020207.1030610012.153 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005501	220.000,00	92.310,00		36.246,75	56.063,25	36.246,75		36.246,75			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	92.310,00		36.246,75	56.063,25	36.246,75		36.246,75			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			14.557.799,99	20.971.738,52	1.600.038,98	18.541.754,43	2.429.984,09	2.102.048,17	18.430.354,89	111.399,54	2.472.038,00	18.418.775,10	11.579,79
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1212227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005503	76.000,00	1.405,55		1.405,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.000,00	1.405,55		1.405,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005505	18.000,00	11.220,72		11.220,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00	11.220,72		11.220,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005507	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005509	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005511	30.000,00	60.000,00	9.731,63	57.353,00	2.647,00	11.376,72	57.353,00	11.376,72	57.353,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	60.000,00	9.731,63	57.353,00	2.647,00	11.376,72	57.353,00	11.376,72	57.353,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005512	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005513	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005514	82.000,00	58.000,00		57.150,00	850,00		57.150,00		57.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			82.000,00	58.000,00		57.150,00	850,00		57.150,00		57.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005515	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00010622	8.000,00	14.000,00	2.983,45	9.004,95	4.995,05	4.006,81	8.612,95	392,00	4.044,81	8.612,95	392,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	14.000,00	2.983,45	9.004,95	4.995,05	4.006,81	8.612,95	392,00	4.044,81	8.612,95	392,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005517	20.000,00	49.850,00	-14.925,00	14.925,00	34.925,00	4.975,00	14.925,00		4.975,00	14.925,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	49.850,00	-14.925,00	14.925,00	34.925,00	4.975,00	14.925,00		4.975,00	14.925,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005519	6.500,00	492.956,08	29.378,48	483.721,58	9.234,50	29.378,48	483.721,58		29.378,48	483.721,58	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	492.956,08	29.378,48	483.721,58	9.234,50	29.378,48	483.721,58		29.378,48	483.721,58	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005520	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005522	1.400,00	71.045,63	4.196,93	69.026,40	2.019,23	4.196,93	69.026,40		4.196,93	69.026,40	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.400,00	71.045,63	4.196,93	69.026,40	2.019,23	4.196,93	69.026,40		4.196,93	69.026,40	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005523	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			255.500,00	772.077,98	31.365,49	691.180,93	80.897,05	53.033,94	690.788,93	392,00	53.971,94	690.788,93	392,00
020208.1212227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005524	10.000,00	14.570,00		14.568,78	1,22		14.568,78			14.568,78	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005525	20.000,00	20.000,00		18.356,00	2.824,00		18.356,00		2.824,00	18.356,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		18.356,00	2.824,00		18.356,00		2.824,00	18.356,00	
020208.1236112021.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00010699	50.100,00	56.750,00		56.253,56	496,44		56.253,56			56.253,56	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.100,00	56.750,00		56.253,56	496,44		56.253,56			56.253,56	
020208.1236112021.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		00005528	50.000,00	15.550,00			15.550,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	15.550,00			15.550,00						

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
020208.1236112021.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	15.550,00		15.550,00							
020208.1236112021.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000530	10.100,00	10.100,00		10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.100,00	10.100,00		10.100,00							
020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000533	720.000,00	449.459,97	38.024,83	419.355,41	30.104,56	38.024,83	419.355,41	39.334,46	419.355,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000536	3.500.000,00	5.908.323,42	1.019.718,47	5.907.936,10	387,32	1.019.718,47	5.907.936,10	1.019.718,47	5.907.936,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000539	572.000,00	503.869,16	73.581,40	460.407,55	43.461,61	73.581,40	460.407,55	111.017,35	460.407,55		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000542	55.000,00	28.000,00		2.210,38	25.789,62	2.210,38	2.210,38		2.210,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000545	35.000,00	64.739,56	28.880,69	64.619,62	119,94	28.880,69	64.619,62	28.880,69	64.619,62		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001094	1.160.000,00	1.188.947,15	17.320,85	1.109.872,75	79.074,40	63.458,36	1.106.305,55	83.965,44	1.104.815,55	1.490,00	5.057,20
33903100000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000550	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000551	80.000,00	73.559,00	1.500,00	13.773,33	59.785,67	1.500,00	13.773,33	1.500,00	13.773,33		5.865,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000553	71.000,00	70.700,00	226,27	68.991,99	1.808,01	7.291,83	65.116,93	8.156,84	63.026,77	2.090,16	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000555	845.000,00	733.186,59	281.551,76	732.805,88	380,71	281.551,76	732.805,88	281.551,76	732.805,88		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000558	167.800,00	91.914,45	12.053,59	91.186,81	727,64	12.053,59	91.186,81	12.053,59	91.186,81		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.208.300,00	9.115.199,30	1.472.857,86	8.871.059,82	244.139,48	1.526.060,93	8.863.717,56	7.342,26	1.586.178,60	8.860.137,40	3.580,16
020208.1236112022.092 - CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP - ENSINO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000560	100.000,00	100.000,00	-10.307,15	89.692,85	10.307,15	7.600,97	89.692,85	7.600,97	89.692,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	-10.307,15	89.692,85	10.307,15	7.600,97	89.692,85	7.600,97	89.692,85		
020208.1236112022.158 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000561	500,00	500,00			500,00						
33903900000 - 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000565	151.000,00	159.692,00		156.353,62	3.338,38		156.353,62				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000568	660.000,00	118.425,44	25.858,78	118.130,02	295,42	25.858,78	118.130,02	25.858,78	118.130,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000571	92.000,00	56.925,00	2.132,20	9.516,50	47.408,50	2.132,20	9.516,50	3.180,28	9.516,50		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000574	72.000,00	41.146,00	2.828,24	34.050,62	7.095,38	2.828,24	34.050,62	2.828,24	34.050,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000577	12.000,00	30.360,34		23.506,83	6.853,51		23.506,83		23.506,83		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001078	742.000,00	762.600,00	10.716,12	737.552,48	25.047,52	46.606,35	736.408,31	1.144,17	736.408,31		1.144,17
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000583	52.000,00	45.000,00			45.000,00			3,00	58.480,58	295.765,68	3,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0001079	160.000,00	359.099,54	12.018,25	295.768,68	63.330,86	53.298,04	295.765,68	19.800,00	295.765,68		3,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000588	40.000,00	75.770,01	19.800,00	73.353,33	2.416,68	19.800,00	73.353,33				

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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												
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000589	7.000,00	7.000,00			7.000,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000591	10.000,00	12.823,35	900,00	10.153,36	2.669,99	900,00	10.153,36	900,00	10.153,36		
44903200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000592	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.003.000,00	1.673.841,68	74.253,59	1.458.385,44	215.456,24	151.423,61	1.457.238,27	1.147,17	203.247,05	1.457.238,27	1.147,17
020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000595	50.000,00	50.000,00		36.000,00	14.000,00	-125,00	31.823,24	4.176,76	-125,00	31.823,24	4.176,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000596	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		61.000,00	61.000,00		36.000,00	25.000,00	-125,00	31.823,24	4.176,76	-125,00	31.823,24	4.176,76
020208.1236512011.065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO INFANTIL												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	450.000,00	276.853,00	15.374,15	242.883,96	33.969,04	15.374,15	242.883,96	15.859,62	242.883,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	950.000,00	1.278.150,00	206.855,51	1.228.733,17	49.416,83	206.855,51	1.228.733,17	206.855,51	1.228.733,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	242.000,00	116.230,00	15.481,89	99.569,56	16.660,44	15.481,89	99.569,56	22.972,58	99.569,56		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000612	35.000,00	6.000,00		93,52	5.906,48		93,52		93,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000615	35.000,00	25.420,00	3.380,31	20.410,84	5.009,16	3.380,31	20.410,84	3.380,31	20.410,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	730.000,00	608.807,00	-643,46	590.732,68	18.074,32	29.093,37	590.732,68	40.351,08	589.987,68	745,00	745,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000620	500,00	500,00		500,00	500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000621	15.000,00	15.000,00		37.158,20	15.000,00	4.520,46	35.028,98	4.161,93	33.063,18	1.965,80	4.095,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000622	30.000,00	47.000,00	-8.054,84	267.706,12	9.841,80	79.800,00	267.706,12	79.800,00	267.706,12		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000624	350.000,00	268.026,61	79.800,00	267.706,12	320,49	79.800,00	267.706,12				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000625	100,00	100,00		100,00	100,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000627	70.400,00	38.000,00	900,00	34.024,48	3.975,52	900,00	34.024,48	900,00	34.024,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.909.000,00	2.681.086,61	313.093,56	2.521.312,53	159.774,08	355.405,69	2.519.183,31	2.129,22	374.281,03	2.516.472,51	2.710,80
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	5.179,00			5.179,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000637	22.000,00	10.000,00			10.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000640	3.000,00	3.000,00			3.000,00						

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCEFE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
020208.1236627032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA													
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000643	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	58.000,00	17.040,00		1.071,21	15.968,79		1.071,21				1.071,21	
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000651	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000652	500,00	500,00			500,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000654	200,00	200,00			200,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000655	10.000,00	3.700,00			3.700,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		184.700,00	60.619,00		1.071,21	59.547,79		1.071,21				1.071,21	
020208.1236712062.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000658	200.000,00	57.933,91	2.614,76	49.486,59	8.447,32	2.614,76	49.486,59		2.747,37	49.486,59		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	350.000,00	181.582,00	37.811,15	164.901,67	16.680,33	37.811,15	164.901,67		37.811,15	164.901,67		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000664	79.000,00	17.000,00	2.857,38	13.366,75	3.633,25	2.857,38	13.366,75		4.587,55	13.366,75		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000667	1.500,00	1.500,00			1.500,00				1.970,32	3.530,46		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000670	2.500,00	5.531,14	1.970,32	3.530,46	2.000,68	1.970,32	3.530,46		3.44,00	1.002,81		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	105.000,00	28.000,00	-501,80	1.002,81	26.997,19	344,00	1.002,81					
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000675	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000677	5.000,00	5.000,00	-994,00	700,00	4.300,00		700,00			700,00		
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000679	80.000,00	37.820,00	17.600,00	37.356,66	463,34	17.600,00	37.356,66		17.600,00	37.356,66		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000681	28.000,00	12.000,00	800,00	4.243,34	7.756,66	800,00	4.243,34		800,00	4.243,34		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000682	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000683	10.000,00	10.000,00		3.597,60	6.402,40		3.597,60			3.597,60		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		866.600,00	361.967,05	62.157,81	278.185,88	83.781,17	63.997,61	278.185,88		65.860,39	278.185,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.830.000,00	14.998.961,62	1.246.245,16	14.090.439,80	908.521,82	2.161.121,75	14.075.252,39	15.187,41	2.293.838,98	14.068.961,43	6.290,96	21.478,37
020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000684	20.000,00	20.000,00		13.833,45	6.166,55		13.833,45					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000685	150.000,00	220.000,00	35.174,27	216.029,84	3.970,16	35.174,27	216.029,84		4.189,73	216.029,84		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000686	30.000,00	30.000,00	2.781,97	17.655,19	12.344,81	2.781,97	17.655,19		808,66	5.062,82		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000687	10.000,00	10.000,00	808,66	5.062,82	4.937,18	808,66	5.062,82		808,66	5.062,82		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000688	1.000,00	15.217,75	5.588,63	15.216,38	1,37	5.588,63	15.216,38		5.588,63	15.216,38		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	120.000,00	70.000,00	-1.317,29	54.931,05	15.068,95	2.598,07	54.931,05		2.598,07			
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000690	200,00	200,00			200,00							
339036000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000691	200,00	200,00			200,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000692	2.000,00	2.000,00	-563,21	77.227,31	2.000,00		77.227,31					
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000693	50.000,00	78.601,00			1.373,69	4.020,55		2.724,40	4.852,70	72.946,24	1.556,67	4.281,07
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000694	40.000,00	69.775,00	19.800,00	69.774,11	0,89	19.800,00	69.774,11		19.800,00			

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

0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

020209.278127012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000696	8.000,00	9.450,00	900,00	9.039,16	410,84	900,00	9.039,16		900,00	9.039,16		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000697	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000698	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		442.900,00	536.943,75	63.173,03	478.769,31	58.174,44	71.672,15	476.044,91	2.724,40	73.912,06	474.488,24	1.556,67	4.281,07

020209.278127012.123 - PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS

33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000699	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							

020209.2781327011.022 - CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000700	50.000,00	52.500,00		7.414,40	45.085,60		7.414,40			7.414,40		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	52.500,00		7.414,40	45.085,60		7.414,40			7.414,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.100,00	589.643,75	63.173,03	486.183,71	103.460,04	71.672,15	483.459,31	2.724,40	73.912,06	481.902,64	1.556,67	4.281,07

0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

020210.1339213010.023 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA

33304300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000701	1.000,00	86.400,00		86.400,00			86.400,00		7.200,00	86.400,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.000,00	86.400,00		86.400,00			86.400,00		7.200,00	86.400,00		

020210.1339213011.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000702	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							

020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOR

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	50.000,00	50.000,00		7.108,55	42.891,45		7.108,55			7.108,55		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000704	20.000,00	20.000,00	1.625,00	1.625,00	18.375,00	1.625,00	1.625,00		1.625,00	1.625,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000705	1.231.912,85	1.515.712,85	-214,00	1.511.945,36	3.767,49		1.511.945,36			1.511.945,36		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000706	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000707	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.307.412,85	1.591.212,85	1.411,00	1.525.678,91	65.533,94	1.625,00	1.520.678,91	5.000,00	1.625,00	1.520.678,91		5.000,00

020210.1339213012.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	2.000,00	2.000,00		1.850,00	150,00		1.850,00			1.850,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000710	10.000,00	13.000,00	-380,58	12.070,78	929,22	2.376,91	12.070,78			10.238,36	1.832,42	1.832,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000711	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000712	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		23.500,00	26.500,00	-380,58	13.920,78	12.579,22	2.376,91	13.920,78			781,68	12.088,36	1.832,42

020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

	0000713		1.000,00			1.000,00							
--	---------	--	----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado 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													
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000714	85.000,00	45.000,00	4.992,44	33.282,93	11.717,07	4.992,44	33.282,93		4.992,44		33.282,93	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000715	30.000,00	30.000,00	424,36	2.758,32	27.241,68	424,36	2.758,32		636,54		2.758,32	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000716	7.000,00	7.200,00	760,57	1.661,55	5.538,45	760,57	1.661,55		760,57		1.661,55	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000717	200,00	46.550,00	24.657,58	27.207,58	19.342,42	24.657,58	27.207,58		24.657,58		27.207,58	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000718	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	13.000,00	13.000,00	450,00	3.017,65	9.982,35	450,00	3.017,65		450,00		3.017,65	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000720	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000721	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000722	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001049	14.000,00	31.000,00	110,24	22.864,52	8.135,48	132,00	21.170,86	1.693,66	132,00		21.170,86	1.693,66
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000724	10.000,00	10.000,00	2.200,00	6.566,67	3.433,33	2.200,00	6.566,67		2.200,00		6.566,67	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000725	200,00	325,00	125,00	325,00		325,00	325,00		325,00		325,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000726	3.000,00	3.000,00	100,00	866,67	2.133,33	100,00	866,67		100,00		866,67	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000727	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		189.200,00	212.875,00	33.820,19	98.550,89	114.324,11	34.041,95	96.857,23	1.693,66	34.254,13		96.857,23	1.693,66
020210.1339213012.244 - Execução Recursos Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001095		35.945,80		35.945,80			35.945,80		4.118,75		35.945,80	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001057		60.794,02		7.053,38	53.740,64		7.053,38				7.053,38	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001058		13.628,98			13.628,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			110.368,80		42.999,18	67.369,62		42.999,18		4.118,75		42.999,18	
020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural - Lei 14.399/2022 - (Lei Aldir Blanc)													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001063		71.250,00		71.250,00			71.250,00				71.250,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001064		28.995,28		28.995,28			28.995,28				28.995,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			100.245,28		100.245,28			100.245,28				100.245,28	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.541.112,85	2.147.601,93	34.850,61	1.867.795,04	279.806,89	38.043,86	1.861.101,38	6.693,66	47.979,56		1.859.268,96	1.832,42
020211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURACAO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728	50.000,00	13.125,00			13.125,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	13.125,00			13.125,00							
020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000729	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000731	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000732	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000733	0,01	0,01			0,01							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000734	600,00	600,00			600,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	160.000,00	160.000,00	4.352,60	125.403,01	34.596,99	109.738,08	125.403,01		109.979,74	125.403,01		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000736	50.000,00	20.019,00			20.019,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000737	2.000,00	52.000,00	37.500,00	37.500,00	14.500,00	37.500,00	37.500,00	35.780,00	35.780,00	1.720,00	1.720,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000738	100.000,00	53.200,00	46.077,28	53.179,11	20,89	46.078,03	53.179,11	52.548,03	53.179,11			
33904600000 -AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000739	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000740	500,00	7.900,00	7.400,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000741	50.000,00	155.000,00	154.000,00	154.000,00	1.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000742	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		368.600,01	454.219,01	249.329,88	377.982,12	76.236,89	355.216,11	377.982,12	360.207,77	376.262,12	1.720,00	1.720,00	
020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	2.000,00	2.000,00	-1.373,75	334,75	1.665,25	46,95	334,75	46,95		334,75		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000744	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000745	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	1.671,36	1.328,64	118,09	975,98	695,38	131,68	975,98	695,38	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000746	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.900,00	6.900,00	-2.373,75	2.006,11	4.893,89	165,04	1.310,73	695,38	178,63	1.310,73		695,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.500,01	474.244,01	246.956,13	379.988,23	94.255,78	355.381,15	379.292,85	695,38	360.386,40	377.572,85	1.720,00	2.415,38
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514010.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEIRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000748	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00		8.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00		8.000,00			
020212.2369514011.105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000750	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000751	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000752	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000753	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000754	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000756	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000757	60.000,00	6.993,55			6.993,55							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000758	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000759	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000760	500,00	500,00			500,00							
	0000761	500,00	500,00			500,00							
											1.288,05		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000762	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.900,00	124.893,55	-1.411,95	1.288,05	123.605,50		1.288,05				1.288,05	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.900,00	142.893,55	-1.411,95	9.288,05	133.605,50		9.288,05		8.000,00		9.288,05	
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824108010.035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0001074	96.000,00	154.950,62		146.950,62	8.000,00		146.950,62		8.000,00		146.950,62	
020213.0824208032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000766	80.000,00	103.159,00	12.532,04	103.158,53	0,47	12.532,04	103.158,53		12.532,04		103.158,53	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000767	16.000,00	16.000,00	956,73	7.834,65	8.165,35	956,73	7.834,65		1.466,58		7.834,65	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000769	1.000,00	1.541,21	440,09	1.540,30	0,91	440,09	1.540,30		440,09		1.540,30	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	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	-231,23	3.976,45	6.023,55	566,49	3.976,45		390,30		3.687,06	289,39
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000773	5.000,00	27.650,67	6.600,00	27.650,00	0,67	6.600,00	27.650,00		6.600,00		27.650,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000774	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000775	2.000,00	3.851,67	300,00	3.850,00	1,67	300,00	3.850,00		300,00		3.850,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000776	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.500,00	198.702,55	20.597,63	148.009,93	50.692,62	21.395,35	148.009,93		21.729,01		147.720,54	289,39
020213.0824408012.126 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000778	105.000,00	92.740,00	-2.451,60	51.263,90	41.476,10	14.462,75	51.234,80	29,10	14.962,75		51.234,80	29,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000779	500,00	500,00	22,02	72,02	427,98	24,00	72,02		24,00		72,02	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	93.240,00	-2.429,58	51.335,92	41.904,08	14.486,75	51.306,82	29,10	14.986,75		51.306,82	29,10
020213.0824408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000780	20.000,00	14.290,00	2.112,86	11.698,10	2.591,90	5.355,88	11.698,10		5.387,34		11.698,10	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000781	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000782	10.000,00	33.970,00	8.867,00	32.297,36	1.672,64	10.854,85	31.896,90	400,46	10.868,44		31.896,90	400,46
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000784	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.600,00	48.860,00	10.979,86	43.995,46	4.864,54	16.210,73	43.595,00	400,46	16.255,78		43.595,00	400,46
020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	0000786	40.000,00	30.000,00			30.000,00							

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

020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001083	125.000,00	80.641,27	8.562,50	60.641,27	20.000,00	8.562,50	60.641,27		8.562,50	60.641,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001084	27.000,00	17.615,94	727,81	5.034,84	12.381,10	727,81	5.034,84		1.091,72	5.034,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000791	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	30.500,00	35.500,00	1.367,40	3.597,31	31.902,69	2.166,09	3.597,31		2.212,59	3.597,31		
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		1.760,00	8.240,00		1.760,00			1.760,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000798	81.000,00	90.400,00	-371,67	87.978,63	2.421,37	14.771,50	87.878,63	100,00	14.771,50	87.878,63		100,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000800	23.000,00	23.000,00	700,00	7.900,00	15.100,00	700,00	7.900,00		700,00	7.900,00		
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		800,00	400,00		800,00			800,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000804	600,00	340,00			340,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.800,00	292.197,21	10.386,04	167.712,05	124.485,16	26.977,90	167.612,05	100,00	27.338,31	167.612,05		100,00

020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ICD/SUAS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805	10.000,00	5.740,00	-2.729,43	1.008,63	4.731,37		1.008,63			1.008,63		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000806	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000807	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000808	6.000,00	6.000,00	-468,15	5.203,21	796,79	384,82	4.238,72	964,49	398,41	4.238,72		964,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000809	200,00	200,00			200,00							
44902200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000810	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.400,00	12.240,00	-3.197,58	6.211,84	6.078,16	384,82	5.247,35	964,49	398,41	5.247,35		964,49

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											
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	860,13		778,10	82,03		778,10			778,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001085	20.000,00	31.402,00	3.000,00	28.601,67	2.800,33	3.000,00	28.601,67	60,00	3.000,00	28.601,67		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000822	3.000,00	3.000,00		231,36	2.768,64	28,56	171,36		42,15	171,36		60,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000823	8.000,00	2.206,72		2.075,00	131,72		2.075,00			2.075,00		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000824	500,00	298,00			298,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000825	100,00	335,00			335,00						335,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000826	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.100,00	51.861,88	3.778,10	45.032,33	6.829,55	3.806,66	44.972,33	60,00	3.820,25	44.972,33		60,00
020213.0824408031.081 - AMPLIAÇÃO 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			131.879,05				2.500,00	131.879,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	131.879,05			131.879,05				2.500,00	131.879,05		
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				333.990,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	585.000,00			333.990,00				333.990,00			
020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000830	100.000,00	50.000,00	45.554,44	45.755,39	4.244,61	45.554,44	45.755,39		45.554,44	45.755,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	215.000,00	228.786,74	228.785,96	228.785,96	0,78	228.785,96	228.785,96		5.238,04	228.785,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000975	47.000,00	47.370,24	3.385,68	18.623,15	28.747,09	3.385,68	18.623,15		800,75	18.623,15		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000833	500,00	800,75	800,75	800,75		800,75	800,75			800,75		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000834	500,00	24.829,58	17.949,40	24.828,98	0,60	17.949,40	24.828,98		17.949,40	24.828,98		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000835	1.000,00	1.000,00	-1.792,00	6.189,25	1.000,00		6.189,25			6.189,25		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	30.000,00	30.000,00		23.810,75	500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000837	500,00	500,00		500,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000838	200,00	200,00		1.700,00	200,00		1.700,00		773,62	1.700,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000839	8.000,00	8.000,00		6.300,00	600,91		4.230,38		4.230,38	4.230,38		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000841	11.000,00	10.000,00	-201,22	4.230,38	5.769,62	600,91	4.230,38		70.491,67	4.230,38		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000972	48.000,00	70.492,00	21.300,00	70.491,67	0,33	21.300,00	70.491,67		536,80	70.491,67		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000843	1.000,00	1.000,00		650,00	350,00			113,20	21.300,00	536,80		113,20
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000973	10.000,00	10.200,00	1.000,00	9.318,33	881,67	1.000,00	9.318,33		1.000,00	9.318,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.700,00	483.179,31	87.196,30	411.373,86	71.805,45	89.790,43	411.260,66	113,20	91.815,50	411.260,66		113,20
020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	1.500,00	600,00		60,92	539,08		60,92			60,92		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000847	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000849	1.300,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000850	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	1.300,00		60,92	1.239,08		60,92			60,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.437.600,00	2.055.910,62	127.910,77	1.486.666,22	569.244,40	173.002,64	1.484.998,97	1.667,25	186.844,01	1.484.709,58	289,39	1.956,64

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000851	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000852	115.000,00	115.000,00	13.707,81	95.851,33	19.148,67	13.707,81	95.851,33		13.707,81	95.851,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000853	25.000,00	25.000,00	2.741,56	18.709,39	6.290,61	2.741,56	18.709,39		4.229,15	18.709,39		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000854	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000855	2.000,00	7.867,09	7.867,09	7.867,09	500,00		7.867,09			7.867,09		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000856	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000857	25.000,00	25.000,00	-4.637,98	5.689,44	19.310,56	46,95	5.524,42	165,02	46,95	5.524,42		165,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000858	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000859	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000860	15.000,00	15.000,00	-2.906,09	11.893,87	3.106,13	642,23	11.893,87		655,82	11.893,87		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000861	36.000,00	44.720,00	11.000,00	44.720,00	100,00	11.000,00	44.720,00		11.000,00	44.720,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000862	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000863	7.200,00	7.200,00	500,00	6.610,00	500,00	500,00	6.610,00			6.610,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000864	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000865	8.000,00	8.000,00		1.300,00	6.700,00		1.300,00			1.300,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		241.700,00	256.287,09	20.405,30	192.641,12	63.645,97	28.638,55	192.476,10	165,02	30.139,73	192.476,10		165,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.700,00	256.287,09	20.405,30	192.641,12	63.645,97	28.638,55	192.476,10	165,02	30.139,73	192.476,10		165,02

0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000866	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000867	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000868	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000869	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000870	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000871	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000872	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000874	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000875	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000876	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000878	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000879	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000880	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000881	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000882	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000883	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		13.900,00	13.900,00			13.900,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
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													
44905100000 - 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													
44905200000 - 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.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	50.000,00	50.000,00	3.945,00	9.872,25	40.127,75	3.945,00	9.872,25		3.945,00	9.872,25	5.665,75	5.665,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000888	80.000,00	84.970,00	-4.631,19	77.368,81	7.601,19	11.398,49	77.368,81		6.718,16	71.703,06	5.665,75	5.665,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000890	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	135.970,00	-686,19	87.241,06	48.728,94	15.343,49	87.241,06		10.663,16	81.575,31	5.665,75	5.665,75
020216.1854100012.124 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMO DETERMINADO	0000891	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000892	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000893	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000894	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000895	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000897	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAF	0000898	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000902	2.240,087,15	1.940,008,15	148.802,01	1.785.642,12	154.366,03	297.607,02	1.785.642,12		297.607,02	1.785.642,12		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000903	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000904	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000905	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.241.037,15	1.940.958,15	148.802,01	1.785.642,12	155.316,03	297.607,02	1.785.642,12		297.607,02	1.785.642,12		
020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000906	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000907	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000908	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000909	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000910	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000911	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAF	0000912	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000913	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000914	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado 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													
020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV			100,00										
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000916		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	47.500,00			47.500,00							
020216.1854117011.112 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO													
44905100000 - 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000919	5.000,00	20.257,13			20.257,13						20.257,13	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000920	30.000,00	54.042,14	10.925,42		54.042,14	10.925,42			10.925,42		54.042,14	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000921	5.000,00	5.000,00	661,45		3.514,90	661,45			1.086,91		3.514,90	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000922	2.000,00	5.050,99	412,46		3.887,79	412,46			3.887,79		412,46	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000923	100,00	5.580,88	1.330,07		5.579,95	1.330,07			1.330,07		5.579,95	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000924	20.000,00	20.000,00			5.305,80						5.305,80	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000926	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000927	7.000,00	17.800,00	4.400,00		17.800,00	4.400,00			4.400,00		17.800,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000928	100,00	100,00										
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000929	1.200,00	2.400,00	200,00		2.400,00	200,00			200,00		2.400,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	135.334,96	17.929,40		112.787,71	17.929,40			18.354,86		112.787,71	
020216.2060620010.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A EMATER-MG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000930	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00										
020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BURROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000931	80.000,00	30.000,00			18.090,96				950,00		18.090,96	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000932	80.000,00	80.000,00	-7.393,00		36.104,26	43.895,74			3.100,00		36.104,26	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	110.000,00	-7.393,00		54.195,22	55.804,78			4.050,00		54.195,22	
020216.2060620011.035 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULTURA, AGROPEC. E MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000933	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
020216.2060620011.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO BENS IMÓVEIS AGRICULTURA, AGROP. E MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001046	50.000,00	102.621,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	102.621,00										
020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000935	123.727,99	123.727,99			123.727,99						123.727,99	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000936	527.254,01	527.254,91	81.809,01		527.254,01	0,90	81,8		81.809,01		527.254,01	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000937	45.000,00	45.000,00	5.658,53	35.925,40	9.074,60	5.658,53	35.925,40		8.218,38	35.925,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000938	3.000,00	15.626,55	1.530,39	15.616,78	9,77	1.530,39	15.616,78		1.530,39	15.616,78		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000939	100,00	32.234,21	7.850,79	32.234,00	0,21	7.850,79	32.234,00		7.850,79	32.234,00		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000940	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	250.000,00	112.368,82	-41.543,49	59.084,39	53.284,43	4.564,83	59.084,39		6.555,15	59.084,39		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000942	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000943	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000944	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000945	40.000,00	40.000,00	-9.921,35	28.747,62	11.252,38	6.008,72	28.747,62		5.243,96	27.883,33	864,29	864,29
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000946	40.000,00	163.900,43	37.283,65	163.898,22	2,21	37.283,65	163.898,22		37.283,65	163.898,22		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000947	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000948	9.000,00	23.505,01	1.683,38	22.726,12	778,89	1.683,38	22.726,12		1.683,38	22.726,12		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000949	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		622.400,00	1.088.917,92	84.350,91	1.009.214,53	79.703,39	146.389,30	1.009.214,53		150.174,71	1.008.350,24	864,29	864,29
020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000950	450.000,00	294.648,83		278.650,00	15.998,83	13.150,00	278.650,00		96.300,08	278.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		450.000,00	294.648,83		278.650,00	15.998,83	13.150,00	278.650,00		96.300,08	278.650,00		
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	3.890.950,86	243.003,13	3.327.730,64	563.220,22	491.369,21	3.327.730,64		577.149,83	3.321.200,60	6.530,04	6.530,04
TOTAL ÓRGÃO:		50.560.000,00	69.372.788,22	6.880.404,54	60.569.024,62	8.803.763,60	8.870.074,20	58.795.445,06		9.484.420,72	58.379.640,81	415.804,25	2.189.383,81
TOTAL GERAL:		50.560.000,00	69.372.788,22	6.880.404,54	60.569.024,62	8.803.763,60	8.870.074,20	58.795.445,06		9.484.420,72	58.379.640,81	415.804,25	2.189.383,81
Lamir Dias dos Santos PREFEITO MUNICIPAL CPF: 100.434.678-65 Ronaldo Pereira Dias SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 498.969.386-87 Taliane Rosa de Medeiros CONTADORA CRC MG 120.768/O-6 FLAVIA BARUSSO GRIGORIO CONTROLE INTERNO CPF: 120.199.816-61													