

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0201 - GABINETE DO PREFEITO

020201.0412204012.003 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	380.000,00	297.000,00	27.252,57	190.767,99	106.232,01	27.252,57	190.767,99	27.252,57	190.767,99	3.406,57	3.406,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	76.000,00	63.500,00	3.406,57	27.252,58	36.247,42	3.406,57	27.252,58	3.406,57	23.846,01	3.406,57	3.406,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		456.000,00	360.500,00	30.659,14	218.020,57	142.479,43	30.659,14	218.020,57	30.659,14	214.614,00	3.406,57	3.406,57

020201.0412204012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00	12.946,11	142.319,24	180,76	12.946,11	142.319,24	12.946,11	142.319,24	1.618,26	1.618,26	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	130.000,00	142.500,00	1.618,26	13.531,66	12.468,34	1.618,26	13.531,66	1.618,26	11.913,40	1.618,26	1.618,26	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	26.000,00	26.000,00	100,00	38.451,78	1.548,22	10.853,42	27.598,36	3.317,94	50.942,55	6.023,65	10.853,42	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00	40.000,00	60.284,14	8.615,86	6.038,14	56.966,20	3.317,94	3.324,47	6.023,65	9.341,59	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	40.000,00	9.356,08									
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	50.000,00	68.900,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00		600,00		600,00			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	30.000,00	14.300,00	600,00	11.900,00	3.100,00	1.400,00	11.900,00	1.400,00	1.700,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000011	15.000,00	15.000,00	200,00	1.700,00	800,00	200,00	1.700,00	200,00				
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	2.500,00	2.500,00			4.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000013	10.000,00	4.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		304.700,00	314.400,00	25.520,45	268.786,82	45.613,18	22.202,51	254.615,46	14.171,36	19.488,84	24.973,55	7.641,91	21.813,27

020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPEDEC

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	100,00	2.950,20	17.752,85	10.247,15	230,00	15.032,65	2.720,20	7.782,34	14.802,65	230,00	2.950,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50.000,00	28.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000021	5.000,00	5.000,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000022	100,00	100,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000023	500,00	500,00			7.340,00	380,00	2.660,00		380,00	2.660,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	10.000,00	10.000,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	100,00	100,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000026	500,00	500,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000027	100,00	100,00			50,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000028	50,00	50,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	5.000,00	1.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	4.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		81.950,00	49.950,00	2.950,20	20.412,85	29.537,15	610,00	17.692,65	2.720,20	8.162,34	17.462,65	230,00	2.950,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		842.650,00	724.850,00	59.129,79	507.220,24	217.629,76	53.471,65	490.328,68	16.891,56	58.310,32	479.050,20	11.278,48	28.170,04

0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020202.0309204022.232 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000031	20.000,00	4.500,00	37.372,87	298.982,96	4.500,00	37.372,87	298.982,96		37.372,87	298.982,96	4.671,60	4.671,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000032	490.000,00	485.000,00			186.017,04							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000033	100.000,00	100.000,00	4.671,60	37.372,80	62.627,20	4.671,60	37.372,80		4.671,60	32.701,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000034	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000035	1.000,00	23.500,00		23.108,53	391,47		23.108,53			23.108,53		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000036	5.000,00	5.000,00	-359,80		5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000038	20.000,00	20.000,00		2.361,55	17.638,45		1.906,25	455,30		1.906,25		455,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00000040	26.000,00	26.000,00	2.800,00		3.600,00	2.800,00	22.400,00		2.800,00	22.400,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	00000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	00000042	4.800,00	4.800,00	400,00		1.600,00	400,00	3.200,00		400,00	3.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000043	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		683.300,00	677.300,00	44.884,67	387.425,84	289.874,16	45.244,47	386.970,54	455,30	45.244,47	382.298,94	4.671,60	5.126,90
020202.2884600000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000045	1.000,00	4.000,00	3.606,96	3.606,96	393,04	3.606,96	3.606,96		3.606,96	3.606,96		
33909100000 - Sentenças Judiciais	00000046	200.000,00	63.200,00		984,13	62.215,87		984,13			984,13		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		201.500,00	67.700,00	3.606,96	4.591,09	63.108,91	3.606,96	4.591,09		3.606,96	4.591,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		884.800,00	745.000,00	48.491,63	392.016,93	352.983,07	48.851,43	391.561,63	455,30	48.851,43	386.890,03	4.671,60	5.126,90
0203 - CONTROLADORIA MUNICIPAL													
020203.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000049	42.000,00	42.000,00	3.042,40	24.339,20	17.660,80	3.042,40	24.339,20		3.042,40	24.339,20	380,30	380,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000050	8.300,00	8.300,00	380,30	3.042,40	5.257,60	380,30	3.042,40			2.662,10		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000051	500,00	400,00			400,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000053	500,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000054	100,00	950,00		599,58	350,42	80,00	559,58	40,00	80,00	559,58		40,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000055	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00000056	9.600,00	9.600,00	700,00	5.600,00	4.000,00	700,00	5.600,00			700,00	5.600,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	00000057	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	00000058	1.200,00	1.200,00	100,00	800,00	400,00	100,00	800,00			100,00	800,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		62.700,00	63.200,00	4.222,70	34.381,18	28.818,82	4.302,70	34.341,18	40,00	4.302,70	33.960,88	380,30	420,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.700,00	63.200,00	4.222,70	34.381,18	28.818,82	4.302,70	34.341,18	40,00	4.302,70	33.960,88	380,30	420,30

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

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

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

020204.041204020.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	7.991,00	3.009,00	1.004,00	1.991,00		3.009,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	7.991,00	3.009,00	1.004,00	1.991,00		3.009,00

020204.041204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	13.000,00	13.000,00		13.000,00			7.943,00	5.057,00	997,00	1.943,00		5.057,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		13.000,00			7.943,00	5.057,00	997,00	1.943,00		5.057,00

020204.041204020.037 - CONTRIBUICÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICROREGIÃO DA BAIXA MOCINA - AMOG

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.750,00	30.000,00	16.000,00	3.750,00	30.000,00		16.000,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.750,00	30.000,00	16.000,00	3.750,00	30.000,00		16.000,00

020204.041204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000063	29.117,40	29.117,40		29.117,40		2.426,45	19.411,60	9.705,80	2.426,45	19.411,60		9.705,80
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000064	9.824,10	9.824,10		9.824,10		818,68	6.549,44	3.274,66	818,68	6.549,44		3.274,66
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000065	58,50	58,50		58,50		4,87	38,96	19,54	4,87	38,96		19,54
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		39.000,00		3.250,00	26.000,00	13.000,00	3.250,00	26.000,00		13.000,00

020204.041204021.033 - CONSTRAMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	10.000,00	10.000,00		1.213,66	8.786,34		1.213,66			1.213,66		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		1.213,66	8.786,34		1.213,66			1.213,66		

020204.041204021.034 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	20.000,00	18.500,00		975,00	17.525,00		975,00			975,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.500,00		975,00	17.525,00		975,00			975,00		

020204.041204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	237.827,40	166.563,48		5.762,30	160.801,18		5.762,30			5.762,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	800.000,00	800.000,00		521.293,16	278.706,84		521.293,16			521.293,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	100.000,00	100.000,00		7.670,50	35.863,19		64.136,81			56.531,31		7.605,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000072	20.000,00	20.000,00		2.356,29	1.950,22		18.049,78			18.049,78		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	15.000,00	15.000,00			14.137,56		862,44			862,44		
33908000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do MI	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	3.000,00	10.100,00		9.627,15	472,85		9.627,15			9.627,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001024	400.000,00	372.026,47		324.430,45	47.596,02		280.851,69			161.550,36		62.880,09
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		80.115,90	84,10		56.915,90			56.915,90		23.200,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000080	90.000,00	80.200,00		26.685,90	1.314,10		19.773,04			19.443,04		7.242,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000081	12.000,00	28.000,00		7.576,00	10.259,58		316.542,79			290.172,82		112.967,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000082	300.000,00	413.400,00		39.448,89	64.395,34		86.597,63			26.369,97		91.673,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000083	210.000,00	230.020,00			10.003,60		128.342,90			128.342,90		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	140.000,00	140.000,00		14.000,00	4.776,84		135.223,16			135.223,16		

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

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

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000085	5.000,00	5.000,00		460,05	4.539,95		460,05					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000086	24.000,00	24.000,00	2.000,00	19.317,59	4.682,41	2.000,00	19.317,59		2.000,00			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	5.000,00	5.000,00		3.498,86	1.501,14		3.498,86					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	80.000,00	41.760,00	3.478,00	22.088,35	19.671,65		18.610,35	3.478,00				3.478,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.447.927,40	2.457.169,95	205.004,80	1.854.708,72	602.461,23	247.738,02	1.599.267,97	255.440,75	224.360,89	1.545.661,17	53.606,80	309.047,55

020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	8.100,00	1.964,43	7.857,72	242,28	1.964,43	7.857,72		1.964,43		7.639,44	218,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	120.000,00	109.500,00	2.797,87	26.943,27	82.556,73	2.797,87	26.943,27		2.797,87		26.943,27	218,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	22.000,00	20.000,00	349,72	3.367,85	16.632,15	349,72	3.367,85		349,72		3.018,13	349,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000095	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	15.000,00	15.000,00	1.400,00	9.100,00	5.900,00	1.400,00	9.100,00		1.400,00		9.100,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	2.500,00	2.500,00	200,00	1.300,00	1.200,00	200,00	1.300,00		200,00		1.300,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		169.200,00	159.700,00	6.712,02	48.568,84	111.131,16	6.712,02	48.568,84		6.712,02		48.000,84	568,00

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	300.000,00	290.000,00	20.921,40	151.948,18	138.051,82	20.921,40	151.948,18		20.921,40		151.948,18	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	65.000,00	65.000,00	2.528,99	18.140,91	46.859,09	2.528,99	18.140,91		2.527,07		15.611,92	2.528,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000103	1.000,00	1.300,00		1.013,50	286,50		863,50	150,00			863,50	150,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	25.000,00	24.800,00			24.800,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	50.000,00	50.000,00	2.800,00	20.860,15	29.139,85	2.800,00	20.860,15		2.800,00		20.860,15	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000107	10.000,00	10.000,00	400,00	2.980,02	7.019,98	400,00	2.980,02		400,00		2.980,02	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		464.200,00	454.300,00	26.650,39	194.942,76	259.257,24	26.650,39	194.992,76	150,00	26.648,47		192.263,77	2.528,99

020204.0412204022.104 - CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000108	690.000,00	690.000,00		690.000,00			690.000,00					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		690.000,00	690.000,00		690.000,00			690.000,00					225.836,86

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	4.075,41	33.241,75	47.758,25	4.075,41	33.241,75		4.075,41		33.241,75	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													

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

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

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

020204.0618106012.024 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	16.000,00	16.000,00	504,37	4.008,77	11.991,23	504,37	504,36	3.504,40	504,37	504,37
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					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	50.000,00	50.000,00	6.187,89	35.850,34	14.149,66	2.869,95	32.232,40	3.617,94	2.255,29	29.369,09
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000115	5.000,00	5.000,00		756,04	4.243,96		756,04			756,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000116	23.200,00	23.200,00		22.115,27		177,42	9.623,07	12.492,20	1.414,68	9.587,80
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	19.500,00	19.500,00		11.200,00	8.300,00	1.400,00	11.200,00	1.400,00		11.200,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000118	3.600,00	3.600,00	200,00	1.600,00	2.000,00	200,00	1.600,00	200,00		1.600,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000119	1.000,00	100,00			100,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE											
		200.000,00	199.100,00	504,37	4.008,77	11.991,23	504,37	504,36	3.504,40	504,37	504,37

020204.0618106012.175 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	80.000,00	90.000,00	13.170,37	89.551,06	448,94	13.170,37	89.551,06	13.170,37	1.550,48	9.155,93	1.362,02	1.362,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	14.400,00	14.400,00	1.557,02	10.517,95	3.882,05	1.557,02	10.517,95	612,96	612,96	612,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	650,00	612,96	612,96	37,04	612,96	612,96	2.888,96	1.107,31	14.794,00	1.654,99	4.543,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	850,00	4.447,93	19.337,95	850,00	1.658,97	16.448,99	71,40	87,00	2.067,60	70,54	141,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	40.000,00	15.000,00	2.209,54	22.790,46	87,00	2.800,00	16.800,00	400,00	2.400,00	2.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000125	15.000,00	25.000,00	2.800,00	16.800,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000126	25.000,00	19.500,00	2.800,00	16.800,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	19.500,00	3.600,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	20.286,32	138.469,10	2.960,36	19.728,12	135.381,55	3.087,55	6.047,91
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000128	1.000,00	210.000,00	22.988,28	141.429,46	68.570,54	20.286,32						
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	200.000,00	210.000,00	22.988,28	141.429,46	68.570,54	20.286,32						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	210.000,00	22.988,28	141.429,46	68.570,54	20.286,32	138.469,10	2.960,36	19.728,12	135.381,55	3.087,55	6.047,91

020204.0618106012.242 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	20.000,00	20.000,00	3.724,74	7.749,10	12.250,90	3.724,74	7.749,10	3.560,67	7.405,47	343,63	343,63	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	300.000,00	300.000,00	34.689,25	267.102,53	32.897,47	34.689,25	267.102,53	34.689,25	257.102,53			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	60.000,00	57.200,00	4.065,28	31.548,93	25.651,07	4.065,28	31.548,93	4.305,67	27.808,65	3.740,28	3.740,28	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000133	10.000,00	10.000,00	612,97	6.466,53	3.533,47	612,97	6.466,53	612,97	6.466,53			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	5.000,00	5.000,00	1.770,77	1.770,77	3.229,23	1.770,77	1.770,77	200,00	14.221,23	173,75	373,75	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	50.000,00	40.000,00	173,75	14.594,98	25.405,02	3.781,16	14.394,98	9.956,91	289,90			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000136	100,00	1.100,00	319,90	780,10	289,90	30,00	690,19	6.390,69	289,90	902,81	5.121,81	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000137	30.000,00	30.000,00	467,50	11.512,52	18.487,48	924,79	7.293,50	4.219,02	6.390,69			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	80.000,00	82.800,00	11.900,00	82.763,33	36,67	11.900,00	82.763,33	11.900,00	82.763,33			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000139	100,00	100,00			100,00			1.700,00	11.823,33			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000140	14.000,00	14.000,00	1.700,00	11.823,33	2.176,67	1.700,00						
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	0000973	100,00	129.600,00		126.904,42	2.695,58		126.904,42		126.904,42			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.500,00	690.000,00	57.333,49	562.556,34	127.443,66	61.398,19	558.107,32	4.449,02	67.415,66	552.946,85	5.160,47	9.609,49

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.2266122010.041 - Programa Social de Curso de Costura Industrial													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000144	20.000,00	19.500,00			19.500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.500,00			19.500,00							
020204.2266122011.036 - CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
020204.2266122012.075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	200.000,00	200.000,00	11.070,00	165.287,82	34.712,18	-1.520,00	73.835,77	91.452,05	12.429,57	73.835,77	308,34	91.452,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00		43.932,00	6.068,00	323,88	21.524,39	22.407,61	3.137,92	21.216,05	308,34	22.715,55
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	11.070,00	209.219,82	40.780,18	-1.196,12	95.360,16	113.859,66	15.567,49	95.051,82	308,34	114.168,60
020204.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000148	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.164.827,40	5.282.269,95	342.126,65	3.921.386,77	1.360.883,18	438.775,82	3.265.513,98	655.872,79	438.242,24	3.196.850,88	68.663,10	724.535,89
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	35.000,00	33.500,00	36.041,40	265.503,56	33.500,00	36.041,40	265.503,56	15.500,00	36.041,40	265.503,56	4.457,25	4.457,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	450.000,00	450.000,00	4.457,25	31.557,39	68.442,61	4.457,25	31.557,39	380,00	4.278,95	27.100,14		4.457,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	100.000,00	100.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000152	2.000,00	2.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	5.000,00	19.275,00	1.150,05	18.909,68	365,32	1.150,05	18.909,68	1.150,05		18.909,68		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	18.500,00	984,72	5.945,28	12.554,72	984,72	5.945,28			4.960,56	984,72	984,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000157	130.000,00	128.200,00	15.500,00	37.200,00	91.000,00		21.700,00	15.500,00	2.951,20	21.700,00		15.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000158	10.000,00	10.000,00	2.745,00	4.316,63	5.683,37	2.625,00	3.936,63	380,00	2.625,00	3.936,63		380,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000174	57.600,00	60.400,00	2.292,69	39.777,73	20.622,27	3.513,01	30.371,33	9.406,40	3.513,01	30.371,33		9.406,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	66.000,00	66.000,00	7.000,00	51.123,33	14.876,67	7.000,00	51.123,33		7.000,00	51.123,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000181	11.000,00	25.700,00	2.117,78	18.981,29	6.718,71	1.568,63	18.009,58	971,71	450,85	16.891,80	1.117,78	2.089,49
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000182	13.000,00	13.000,00	1.000,00	7.303,33	5.696,67	1.000,00	7.303,33		1.000,00	7.303,33		
33905000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001003	30.000,00	594.859,31		594.117,78	741,53		594.117,78			594.117,78		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000184	20.000,00	16.208,00			16.208,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		952.600,00	1.540.642,31	73.288,89	1.074.736,00	465.906,31	58.340,06	1.048.477,89	26.258,11	59.010,46	1.041.918,14	6.559,75	32.817,36
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000185	30.000,00	30.000,00		2.775,10	27.224,90		2.612,48	162,62		2.612,48		162,62
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000186	70,00	120.000,00		67.618,17	52.381,83		67.618,17			67.618,17		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.288430000.006 - OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		70.393,27	79.606,73		70.230,65	162,62		71.230,65		162,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.600,00	1.690.642,31	73.288,89	1.145.129,27	545.513,04	58.340,06	1.118.708,54	26.420,73	59.010,46	1.111.148,79	6.559,75	32.980,48
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	6.000,00			6.000,00							
020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.0412204022.010 - MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	120.000,00	120.000,00	7.563,36	61.281,29	58.718,71	7.563,36	61.281,29		7.563,36	61.281,29		945,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	20.000,00	20.000,00	945,42	7.660,24	12.339,76	945,42	7.660,24		926,57	6.714,82		945,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000193	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000196	1.000,00	1.000,00			870,00		80,00			80,00		50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00		11.900,00			11.900,00		1.400,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	26.000,00	26.000,00	1.400,00	11.900,00	14.100,00	1.400,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000199	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000200	4.500,00	4.500,00	200,00	1.700,00	2.800,00	200,00	1.700,00		200,00	1.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.800,00	193.800,00	10.108,78	82.671,53	111.128,47	10.108,78	82.621,53	50,00	10.089,93	81.676,11	945,42	995,42
020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000201	100.000,00	70.000,00	4.390,76	14.785,21	55.214,79	4.390,76	14.785,21		4.189,34	14.418,57	366,64	366,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	600.000,00	600.000,00	66.827,23	553.598,30	46.401,70	66.827,23	553.598,30		66.827,23	553.598,30	6.602,04	6.602,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	80.000,00	80.000,00	7.512,04	61.438,95	18.561,05	7.512,04	61.438,95		7.563,21	54.836,91		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000204	80.000,00	90.000,00	12.046,94	88.265,44	1.734,56	12.046,94	88.265,44		12.046,94	88.265,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	15.000,00	15.000,00			7.160,62							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001026	1.025.000,00	1.095.000,00	57.436,02	571.876,66	523.123,34	71.911,63	545.270,37	26.606,29	71.548,62	116.764,63	28.505,74	55.112,04
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000209	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000995	350.000,00	411.000,00	21.470,81	286.516,57	124.483,43	19.316,62	267.153,86	19.362,71	52.491,08	166.253,86	900,00	20.262,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000211	20.000,00	20.000,00			1.906,13	1.507,82	12.062,57	6.031,30	1.507,83	10.627,13	1.435,44	7.466,71
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	110.000,00	154.500,00	18.650,22	153.750,55	749,45	18.650,22	153.750,55		18.650,22	153.750,55		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000214	22.000,00	22.000,00	2.664,32	21.964,37	35,63	2.664,32	21.964,37					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.416.000,00	2.568.500,00	190.998,34	1.778.129,30	790.370,70	204.827,58	1.726.129,00	52.000,30	237.488,79	1.688.319,14	37.809,86	89.810,16
020206.1545115011.032 - PAVIMENTACAO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000216	301.000,00	262.700,00		129.600,00		133.100,00		112.965,84	16.634,16		16.634,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			301.000,00	262.700,00		129.600,00		133.100,00		112.965,84	16.634,16		16.634,16
020206.1545115011.114 - PAVIMENTAÇÃO EMENDA ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000974		150.000,00		114.456,89		35.543,11		114.456,89			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				150.000,00		114.456,89		35.543,11		114.456,89			
020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000217	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
020706.1545215011.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000218	50.000,00	19.000,00		19.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000219	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			51.000,00	20.000,00		20.000,00							
020206.1545215012.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000220	200.000,00	182.500,00	10.177,94	65.520,04	116.979,96	10.177,94	65.520,04				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000221	700.000,00	700.000,00	70.251,24	615.620,07	84.379,93	70.251,24	615.620,07	10.105,65	64.422,88	1.097,16	1.097,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000222	100.000,00	100.000,00	7.843,66	66.669,99	33.330,01	7.843,66	66.669,99	8.010,59	59.151,33	7.518,66	7.518,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000223	50.000,00	50.000,00	3.461,85	33.169,36	16.830,64	3.461,85	33.169,36	3.872,22	33.169,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000224	40.000,00	38.450,00	561,49	7.680,40	30.769,60	561,49	7.680,40	561,49	7.680,40		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		0000225	5.000,00	5.000,00		4.975,88	24,12		4.975,88		4.975,88		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000227	601.000,00	601.000,00	53.544,14	376.187,21	224.812,79	82.181,46	337.003,20	39.184,01	311.341,66	25.661,54	64.845,55
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000228	500,00	500,00		500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		0000229	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000230	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00		5.000,00	5.140,00	60,00	5.140,00	60,00	60,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000232	120.100,00	120.100,00	990,00	41.324,74	78.775,26	12.420,27	39.867,68	1.457,06	39.867,68		1.457,06
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000233	130.000,00	172.000,00	20.992,47	171.727,76	272,24	20.992,47	171.727,76	20.992,47	171.727,76		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000234	1.000,00	7.000,00		6.500,00	500,00		6.500,00		6.500,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000235	25.000,00	25.000,00	2.998,92	24.532,55	467,45	2.998,92	24.532,55	2.998,92	24.532,55		
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores		0000236	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.978.200,00	2.007.350,00	175.821,71	1.419.108,00	588.242,00	215.889,30	1.378.406,93	40.701,07	221.220,70	1.344.129,57	34.277,36
020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000237	50.000,00	14.500,00	16.432,48	114.879,85	14.500,00	16.432,48	114.879,85	16.432,48	114.879,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000238	250.000,00	250.000,00	1.750,46	11.604,45	135.120,15	1.750,46	11.604,45				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000239	35.000,00	35.000,00			23.395,55			1.415,86	10.048,99	1.555,46	1.555,46

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000240	35.000,00	35.000,00	378,98	2.833,09	32.166,91	378,98	2.833,09		378,98	2.833,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	20.000,00	11.770,00			11.770,00			2.720,22	18.380,02	108.638,14	7.970,52	10.690,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	300.000,00	245.000,00	19.085,12	119.328,88	125.671,12	20.900,20	116.608,66					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000245	30.000,00	60.000,00	2.373,20	57.652,19	2.347,81	2.373,20	57.652,19		570,00	15.848,99	1.803,20	1.803,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	80.000,00	80.000,00	4.900,00	32.698,84	47.301,16	4.900,00	32.698,84		4.900,00	12.698,84		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000247	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000248	15.000,00	15.000,00	700,00	4.671,27	10.328,73	700,00	4.671,27		700,00	4.671,27		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.600,00	752.870,00	45.620,24	343.668,57	409.201,43	47.435,32	340.948,35	2.720,22	42.777,34	39.619,17	11.329,18	14.049,40
020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	10.000,00	9.000,00	15.543,92	108.855,03	9.000,00	15.543,92	108.855,03		15.543,92	108.855,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	130.000,00	130.000,00	1.563,49	10.891,81	21.144,97	1.563,49	10.891,81		1.513,09	9.328,32	1.563,49	1.563,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	28.000,00	28.000,00	1.563,49	10.891,81	17.108,19	2.341,18	15.225,69		2.341,18	15.225,69		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000253	10.000,00	15.230,00	2.341,18	15.225,69	4,31	2.341,18	26.639,82	200,00	26,26	14.477,58	2.162,24	2.362,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	60.000,00	60.000,00	969,50	26.839,82	33.160,18	2.188,50	23.800,00	374,20	131,44	1.207,46	127,14	501,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	2.000,00	2.000,00	3.500,00	23.800,00	291,20	3.500,00	23.800,00		3.500,00	23.800,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	23.000,00	24.000,00	500,00	3.400,00	200,00	500,00	3.400,00		500,00	3.400,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000257	4.800,00	4.800,00		192,94	7,06		192,94					
33909200000 - Despesas de Exercéc-dos Anteriores	0000258	200,00	200,00						574,20	23.555,89	186.487,02	3.852,87	4.427,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	273.230,00	24.418,09	190.914,09	82.315,91	25.769,50	190.339,89					
020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.2575115051.115 - IMPLANTACÃO E MANUT. USINA FOTOVOLTAICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001006		2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00			2.000.000,00							
020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	30.000,00	30.000,00	9.900,00	20.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		118,80	118,80	9.781,20	9.781,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	485.000,00	524.990,00	438.047,40	86.942,60	51.264,28	347.227,86	90.819,54		47.629,07	96.985,39	50.242,47	141.062,01
33909200000 - Despesas de Exercéc-dos Anteriores	0000265	40.000,00	10,00		10,00				90.819,54	47.747,87	197.104,19	60.023,67	150.843,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	555.000,00	447.947,40	107.052,60	61.164,28	357.127,86	90.819,54					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000266	13.500,00	13.500,00		12.529,73	970,27	704,06	6.128,40	6.401,33	698,96	5.598,84	529,56	6.930,89
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000267	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.200,00	14.200,00		12.529,73	1.670,27	704,06	6.128,40	6.401,33	698,96	5.598,84	529,56	6.930,89
020206.2678226011.076 - RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001025	1.000,00	439.150,00			439.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	439.150,00			439.150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.678.900,00	9.245.900,00	446.967,16	4.519.025,51	4.726.874,49	680.355,71	4.309.124,69	209.900,82	698.036,37	4.160.356,77	148.767,92	358.668,74
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1012210012.029 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	100,00	5.100,00		4.903,69	196,31		4.903,69					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	150.000,00	150.000,00	13.304,52	87.274,07	62.725,93	13.304,52	87.274,07	13.304,52	87.274,07			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	30.000,00	20.000,00	1.663,06	10.830,76	9.169,24	1.663,06	10.830,76		1.663,07	9.167,70	1.663,06	1.663,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							60,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000274	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.000,00	2.500,00	-178,90	2.154,78	345,22	180,00	2.094,78	60,00	180,00	2.094,78		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000277	45.000,00	45.000,00		43.712,57	1.287,43	3.973,87	27.817,09	15.895,48	3.973,87	27.817,09		15.895,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000278	10.000,00	11.000,00	400,00	10.130,00	870,00	352,83	8.392,83	1.737,17	352,83	8.392,83		1.737,17
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000279	5.000,00	10.000,00	90,09	9.590,09	409,91	1.014,02	6.461,12	3.128,97	1.014,02	6.461,12		3.128,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	40.000,00	39.500,00	15.729,15	37.749,96	1.750,04	6.291,66	25.166,64	12.583,32	3.296,83	22.171,81		2.994,83
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	24.000,00	24.000,00	2.800,00	19.768,60	4.231,40	2.800,00	19.768,60		2.800,00	19.768,60		15.578,15
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000282	4.800,00	4.800,00	400,00	2.824,09	1.975,91	400,00	2.824,09			2.824,09		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		328.400,00	322.400,00	34.207,92	228.938,61	95.461,39	29.979,96	195.533,67	33.404,94	26.985,14	190.875,78	4.657,89	38.062,81
020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00	3.500,00	1.679,56	2.257,46	1.242,54	2.257,46	2.257,46	430,45	430,45		1.827,01	1.827,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000285	500,00	1.000,00		350,00	650,00		350,00			350,00		5.196,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000286	500,00	15.680,00		15.379,52	300,48	1.277,65	10.183,13	5.196,39	1.277,65	10.183,13		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000287	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	20.280,00	1.679,56	17.986,98	2.293,02	3.535,11	12.790,59	5.196,39	1.708,10	10.963,58	1.827,01	7.023,40
020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000289	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.250,00	1.250,00			1.250,00							
020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000296	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.500,00	1.500,00			1.500,00							
020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020207.1030110011.104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
020207.1030110012.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	275.000,00	277.300,00	27.118,34	192.716,91	84.583,09	27.118,34	192.716,91		27.913,99	159.821,83	2.895,08	2.895,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	2.721.150,00	3.026.150,00	307.546,73	2.498.031,52	528.118,48	307.546,73	2.498.031,52		26.675,68	147.535,71	32.577,38	32.577,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	505.000,00	464.850,00	32.707,38	280.113,09	184.736,91	32.707,38	280.113,09		2.486,03	5.046,67		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000314	31.000,00	15.000,00	945,59	5.046,67	9.953,33	945,59	5.046,67		2.972,09	26.891,55		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000317	12.500,00	29.650,00	2.972,09	26.891,55	2.758,45	2.972,09	26.891,55		2.972,09	171.066,78	807,31	5.105,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	150.000,00	189.000,00	-3.002,89	176.172,37	12.827,63	5.506,97	171.874,09	4.298,28	11.806,71			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000321	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000324	50.000,00	12.300,00			12.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000326	170.000,00	113.000,00	-21.356,00	55.690,60	57.309,40	7.473,41	52.284,81	3.405,79	7.015,06	46.294,09	5.990,72	9.396,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000330	415.000,00	401.900,00	35.023,33	341.779,17	60.120,83	35.023,33	341.779,17		35.023,33	141.779,17		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000335	101.500,00	101.500,00	5.003,33	48.825,60	52.674,40	5.003,33	48.825,60		5.003,33	48.825,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.435.850,00	4.635.350,00	386.957,90	3.625.267,48	1.010.082,52	424.297,17	3.617.563,41	7.704,07	426.442,95	3.575.292,92	42.270,49	49.974,56
020207.1030110012.162 - MINUTENCAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMENTO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000977	50.000,00	188.820,00	-3.151,27	184.820,21	3.999,79	68,40	182.976,46	1.843,75	11.480,77	182.908,88	67,58	1.911,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000338	30.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000339	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
AGOSTO DE 2025

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030110012.162 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA-INCREMENTO PAB

339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	50.000,00	55.000,00		53.997,01	1.002,99	1.880,45	43.116,46	10.880,55	1.981,16	41.257,83	1.858,63	12.739,18
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000342	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.700,00	246.020,00	-3.151,27	238.817,22	7.202,78	1.948,85	226.092,92	12.724,30	13.461,93	224.166,71	1.926,21	14.650,51

020207.1030110012.171 - Manutenção de Projeto Bem-Queer

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000346	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							

020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	50.000,00	23.470,00	1.466,02	22.613,45	856,55	7.825,42	22.418,99	194,46	8.398,37	20.826,00	1.592,99	1.787,46
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000349	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000350	20.000,00	8.500,00			8.500,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000351	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.700,00	32.670,00	1.466,02	22.613,45	10.056,55	7.825,42	22.418,99	194,46	8.398,37	20.826,00	1.592,99	1.787,46

020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000355	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	3.500,00			3.500,00							

020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	13.000,00		10.457,52	2.542,48		10.457,52			10.457,52		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000358	1.000,00	4.000,00		2.210,00	1.790,00	398,32	2.175,20	34,80	398,32	2.175,20		34,80
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000359	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00	8.200,00		6.680,00	1.520,00		6.680,00			6.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	26.700,00		19.347,52	7.352,48	398,32	19.312,72	34,80	398,32	19.312,72		34,80

020207.1030110012.245 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - PAB

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018	100,00	29.710,00		23.998,42	5.711,58		20.806,42	3.192,00	11.034,30	20.806,42		3.192,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	29.910,00		23.998,42	5.911,58		20.806,42	3.192,00	11.034,30	20.806,42		3.192,00

020207.1030110012.250 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RESOLUÇÕES/FES

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030110012.250 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RESOLUÇÕES/FES

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000988		162.000,00	8.445,38	26.987,05	135.012,95	10.834,50	24.110,57	2.876,48	8.462,06	17.363,59	6.746,98	9.623,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000989		60.503,00			60.503,00							
44902000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000990		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			242.503,00	8.445,38	26.987,05	215.515,95	10.834,50	24.110,57	2.876,48	8.462,06	17.363,59	6.746,98	9.623,46

020207.1030110012.252 - AÇÕES DE CUSTEIO - PAP - PORT. 7348

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007		150.000,00		143.540,00	6.460,00	38.543,40	38.543,40	104.996,60			38.543,40	143.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00		143.540,00	6.460,00	38.543,40	38.543,40	104.996,60			38.543,40	143.540,00

020207.1030110012.254 - AÇÕES DE CUSTEIO - INCREMENTO PAP

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001008		225.000,00	19.016,69	19.016,69	205.983,31		2.310,00	19.016,69	2.310,00	2.310,00		19.016,69
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001009		77.000,00	2.420,00	4.730,00	72.270,00		2.310,00	2.420,00	2.310,00	2.310,00		2.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	21.436,69	23.746,69	278.253,31		2.310,00	21.436,69	2.310,00	2.310,00		21.436,69

020207.1030110012.255 - AÇÕES DE CUSTEIO PAP - EMENDA INDIVIDUAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010		162.000,00	8.183,16	8.183,16	153.816,84	186,52	186,52	7.996,64	0,48	0,48	186,04	8.182,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001011		88.000,00	24.587,99	24.587,99	63.412,01	3.379,99	3.379,99	21.208,00	0,48	0,48	3.379,99	24.587,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	32.771,15	32.771,15	217.228,85	3.566,51	3.566,51	29.204,64	0,48	0,48	3.566,03	32.770,67

020207.1030110022.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364		5.000,00	5.000,00		5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365		10.000,00	7.800,00		7.800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366		2.000,00	2.000,00		2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000367		100,00	100,00		100,00							
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000368		100,00	100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369		1.000,00	3.323,52	3.323,52	100,00						3.323,52	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000370		100,00	100,00		100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000371		100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000372		500,00	500,00		500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000373		100,00	100,00		100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000374		5.000,00	4.500,00		4.500,00							
44902000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375		500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	24.123,52	3.323,52	20.800,00		3.323,52			3.323,52		

020207.1030210010.019 - CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE - CISSUL

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000376		18.541,75	1,75		1,75							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000377		33.712,27	2,27		2,27							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000378		3.933,10	433,10		433,10							
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000379		410,46	410,46		410,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.597,58	847,58		847,58							

020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas - CISLAGOS

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISLAGOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000380	12.852,00	8.602,00		8.568,00	34,00	714,00	5.712,00	2.856,00	714,00	5.712,00		2.856,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000382	165.492,00	110.492,00		110.328,00	164,00	9.194,00	73.552,00	36.776,00	9.194,00	73.552,00		36.776,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000383	1.656,00	1.656,00		1.104,00	552,00	92,00	736,00	368,00	92,00	736,00		368,00
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		180.200,00	120.950,00		120.000,00	950,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00	10.000,00	80.000,00		40.000,00
020207.1030210010.045 - Apoio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil – OSCs Saúde													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000385	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000386	20.000,00	30.500,00		29.999,99	500,01	3.333,33	26.666,64	3.333,35	3.333,33	26.666,64		3.333,35
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		40.000,00	50.500,00		29.999,99	20.500,01	3.333,33	26.666,64	3.333,35	3.333,33	26.666,64		3.333,35
020207.1030210010.046 - REPASSE AO CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDESTE MINEIRO – CIS SM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000975		88.000,00		85.000,00	3.000,00	16.000,00	64.000,00	21.000,00	16.000,00	64.000,00		21.000,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			88.000,00		85.000,00	3.000,00	16.000,00	64.000,00	21.000,00	16.000,00	64.000,00		21.000,00
020207.1030210011.059 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE MAC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
020207.1030210011.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000388	50.000,00	18.300,00		520,22	17.779,78		328,22	192,00		328,22		192,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		50.000,00	18.300,00		520,22	17.779,78		328,22	192,00		328,22		192,00
020207.1030210012.037 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	300.000,00	300.000,00		18.295,53	145.141,63	18.295,53	145.141,63		17.373,38	143.271,07	1.870,56	1.870,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	1.420.000,00	1.420.000,00		213.798,48	1.347.266,70	213.798,48	1.347.266,70		213.798,48	1.347.266,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000392	300.000,00	270.000,00		23.167,94	150.275,49	23.167,94	150.275,49		19.743,94	129.034,99	21.240,50	21.240,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000393	150.000,00	150.000,00		10.984,76	87.229,62	10.984,76	87.229,62		11.376,44	87.229,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000394	50.000,00	46.000,00		8.848,41	38.192,35	8.848,41	38.192,35		8.848,41	38.192,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	800.000,00	799.000,00		85.521,09	693.145,83	52.650,43	631.460,82	61.685,01	83.607,99	597.124,18	34.336,64	96.021,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000399	100.000,00	205.500,00		2.562,03	188.963,75	22.155,97	159.085,34	29.878,41	25.839,02	157.583,14	1.502,20	31.380,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001002	1.600.000,00	2.400.000,00		241.914,40	54.125,35	317.747,17	1.989.394,47	356.480,18	301.925,57	1.969.304,03	20.090,44	376.570,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000401	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	400.000,00	400.000,00		56.000,00	34.633,15	56.000,00	365.366,85		56.000,00	365.366,85		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000403	30.000,00	30.000,00		5.000,00	10.000,00	4.240,96	7.284,43	2.715,57	4.240,96	7.284,43		2.715,57
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000404	70.000,00	70.000,00		8.000,00	18.504,73	8.000,00	51.495,27		8.000,00	51.495,27		
33905200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000405	2.000,00	2.000,00			1.613,23		386,77			386,77		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	Nº Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1030210012.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.222.400,00	6.092.900,00	674.092,64	5.423.338,91	669.561,09	735.889,65	4.972.579,74	450.759,17	750.754,19	4.888.539,40	79.040,34	529.799,51
020207.1030210012.154 - MANUTENÇÃO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000406	200.000,00	147.000,00		61.083,16	85.916,84	3.311,40	61.083,16		11.234,55	97.771,76	3.311,40	3.311,40
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000407	500,00	1.000,00		700,00	300,00		700,00			700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	148.000,00		61.783,16	86.216,84	3.311,40	61.783,16		11.234,55	98.471,76	3.311,40	3.311,40
020207.1030210012.168 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO MAC- FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00	28.000,00	1.410,12	27.283,77	716,23	1.410,12	16.997,26	10.286,51	3,38	15.590,52	1.406,74	11.693,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000411	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	120.000,00	56.536,48	44,83	11.833,43	44.703,05	1.304,75	10.528,68			1.304,75		10.528,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000414	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000415	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.700,00	87.236,48	1.454,95	39.117,20	48.119,28	1.410,12	18.302,01	20.815,19	3,38	16.895,27	1.406,74	22.221,93
020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA													
33503400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000416	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000972	230.000,00	325.590,00		283.776,83	41.813,17	40.490,44	217.336,54	66.440,29	24.754,15	201.600,25	15.736,29	82.176,51
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000420	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	2.340.000,00	2.340.000,00		2.340.000,00		195.000,00	1.583.791,51	756.208,49	195.000,00	1.583.791,51		756.208,49
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000422	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.570.300,00	2.665.890,00		2.623.776,83	42.113,17	235.490,44	1.801.128,05	822.648,78	219.754,15	1.785.391,76	15.736,29	838.385,07
020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001022	100,00	34.540,00		31.450,06	3.089,94		31.450,06					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001019	100,00	9.500,00		7.643,44	1.856,56		7.643,44					7.643,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	44.040,00		39.093,50	4.946,50		31.450,06	7.643,44		31.450,06		7.643,44
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000425	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000426	50.000,00	66.000,00	15.845,61	65.772,41	227,59	15.845,61	65.772,41		15.845,61	65.772,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000427	10.000,00	10.000,00	1.980,70	8.221,55	1.778,45	1.980,70	8.221,55		891,55	6.240,85	1.980,70	1.980,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000428	500,00	500,00		391,68	108,32		391,68		391,68			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000429	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	555.000,00	494.000,00	85,67	172.112,70	321.887,30	22.088,57	158.095,04	14.017,66	36.821,85	149.747,92	8.347,12	22.364,78
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000433	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00		2.121,76	7.878,24	39,64	1.825,94	295,82	15,50	1.801,80	24,14	319,96

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

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													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000436	14.000,00	18.200,00	3.500,00	18.200,00		3.500,00	18.200,00		3.500,00	18.200,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000437	2.500,00	2.600,00	500,00	2.600,00		500,00	2.600,00		500,00	2.600,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000438	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		664.100,00	612.400,00	21.911,98	269.420,10	342.979,90	43.954,52	255.106,62	14.313,48	57.966,19	244.754,66	10.351,96	24.665,14
020207.1030310012.247 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 – ASS. FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001027	100,00	71.597,00			71.597,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		100,00	71.597,00			71.597,00							
020207.1030410010.047 - CONTRATO DE PROGRAMA CIMOG – CASTRAMÓVEL													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000976		18.216,00	10.296,00	18.216,00		18.216,00	18.216,00		18.216,00	18.216,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			18.216,00	10.296,00	18.216,00		18.216,00	18.216,00		18.216,00	18.216,00		
020207.1030410012.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	132.000,00	126.523,00	5.054,98	46.594,59	79.928,41	5.054,98	46.594,59		5.054,98	46.594,59	593,92	593,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	23.200,00	24.900,00	593,92	5.505,99	19.394,01	593,92	5.505,99		585,46	4.912,07		593,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000447	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000449	600,00	9.773,00	6.672,92	6.672,92	3.100,08	6.672,92	116,60		6.672,92	116,60	1.437,20	1.437,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.100,00	8.130,00	1.237,20	1.553,80	6.576,20							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000452	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000453	100,00	300,00		300,00	4.100,00		200,00			200,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000455	4.100,00	4.100,00			3.316,50	1.400,00	11.883,50		1.400,00	11.883,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000458	15.200,00	15.200,00	1.400,00	1.697,64	1.002,36	200,00	1.697,64		200,00	1.697,64		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000461	2.700,00	2.700,00	200,00		1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		185.200,00	193.826,00	8.486,10	74.208,44	119.617,56	7.248,90	72.671,24	1.537,20	7.240,44	72.077,32	593,92	2.131,12
020207.1030510012.028 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	35.000,00	34.000,00	3.719,10	29.752,80	4.247,20	3.719,10	29.752,80		3.719,10	29.373,30	379,50	379,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	533.000,00	517.450,00	32.678,69	335.715,68	181.734,32	32.678,69	335.715,68		32.678,69	335.715,68	3.716,24	3.716,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	100.500,00	82.900,00	3.781,24	38.332,84	44.567,16	3.781,24	38.332,84		5.171,09	34.616,60		3.716,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000475	2.100,00	2.100,00	600,22	1.363,97	736,03	600,22	1.363,97		600,22	1.363,97		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000477	10.000,00	7.500,00		6.426,99	1.073,01		6.426,99			6.426,99		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	52.000,00	97.600,00	-62,18	70.509,90	27.090,10	1.060,40	68.583,73		1.085,37	67.963,83	619,90	2.546,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000483	300,00	2.800,00			2.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000486	13.000,00	15.840,00	3.426,66	5.282,26	10.557,74	3.476,66	5.032,26		3.476,66	5.032,26	250,00	250,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000489	101.500,00	33.000,00		12.767,58	20.232,42	575,03	8.928,66		486,81	8.397,70	530,96	4.369,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000492	81.000,00	81.000,00	6.300,00	61.133,34	19.866,66	6.300,00	61.133,34		6.300,00	61.133,34		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000494	2.100,00	2.100,00		100,00	2.000,00		66,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000497	15.000,00	15.000,00	900,00	8.733,34	6.266,66	900,00	8.733,34		900,00	8.733,34	34,00	34,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030610012.028 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000499	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000502	12.000,00	11.150,00			11.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		959.100,00	904.040,00	51.343,73	570.118,70	333.921,30	53.091,34	564.069,61	6.049,09	54.417,94	58.823,01	5.246,60	11.295,69
020207.1030610012.251 - ASPS VIGILANCIA EM SAÚDE - RESOLUÇÕES/FES													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000991		121.000,00	14.625,36	30.694,80	90.305,20	15.479,52	28.993,61	1.701,19	4.575,55	15.495,56	13.498,05	15.199,24
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000992		70.000,00		540,00	69.460,00		540,00			540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			191.000,00	14.625,36	31.234,80	159.765,20	15.479,52	29.533,61	1.701,19	4.575,55	16.035,56	13.498,05	15.199,24
020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020207.1030610012.153 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001020	220.000,00	291.000,00	47.293,00	152.128,00	138.872,00	47.293,00	152.128,00		9.082,74	105.114,30	47.013,70	47.013,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		220.000,00	291.000,00	47.293,00	152.128,00	138.872,00	47.293,00	152.128,00		9.082,74	105.114,30	47.013,70	47.013,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.547.697,58	17.910.949,58	1.320.175,77	13.945.293,94	3.965.655,64	1.711.647,46	12.334.335,68	1.610.958,26	1.661.780,11	12.67.005,68	277.330,00	1.888.288,26
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1212227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	76.000,00	56.000,00			56.000,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339014000000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	40.000,00	42.200,00	6.873,97	37.684,14	4.515,86	4.797,95	34.894,14	2.790,00	428,02	30.411,65	4.482,49	7.272,49
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000515	500,00	500,00			500,00							
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000516	100,00	100,00			100,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000517	82.000,00	58.000,00		6.000,00	52.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	20,10	20,10	979,90	5.979,90
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAF	0000518	1.000,00	1.500,00	150,00	1.050,00	450,00	80,00	526,62	523,38	80,00	526,62		523,38
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	8.000,01	8.000,01		6.860,00	1.140,01	182,66	6.146,47	713,53	762,66	6.146,47		713,53
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000521	20.000,00	30.000,00	12.437,50	29.850,00	150,00		17.412,50	12.437,50	2.487,50	17.412,50		12.437,50
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000523	6.500,00	8.804,00		2.753,33	6.050,67		2.753,33			2.753,33		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVIT	0000524	1.000,00	1.000,00		393,33	1.000,00		393,33			393,33		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000526	1.400,00	1.600,00			1.206,67							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		265.500,01	236.704,01	19.461,47	84.590,80	152.113,21	6.060,61	63.126,39	21.464,41	3.778,28	57.664,00	5.462,39	26.976,80
020208.1212227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES													
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	15.000,00	16.263,92		16.263,92			16.263,92			16.263,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	16.263,92		16.263,92			16.263,92			16.263,92		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.12272727040.001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES													
319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000529	20.000,00	20.000,00	1.518,00	12.144,00	7.856,00	1.518,00	12.144,00		1.518,00	12.144,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.518,00	12.144,00	7.856,00	1.518,00	12.144,00		1.518,00	12.144,00		
020208.1236112021.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000532	50.230,00	49.719,00		6.646,24	43.072,76		6.646,24			6.646,24		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.230,00	49.719,00		6.646,24	43.072,76		6.646,24			6.646,24		
020208.1236112021.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES	0000533	50.000,00	50.000,00		1.200,00	48.800,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		1.200,00	48.800,00		1.200,00			1.200,00		
020208.1236112021.051 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000535	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							
020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	720.000,00	720.600,00	86.433,03	519.157,54	201.442,46	86.433,03	519.157,54		86.025,76	510.788,86	8.368,68	8.368,68
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000982	4.020.500,00	5.057.609,27	520.274,27	4.046.911,77	1.010.697,50	520.274,27	4.046.911,77		520.274,27	4.046.911,77		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000544	572.000,00	629.000,00	61.779,68	485.901,74	143.098,26	61.779,68	485.901,74		60.392,30	425.227,06	60.674,68	60.674,68
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000547	78.300,00	68.300,00	2.627,13	16.238,31	52.061,69	2.627,13	16.238,31		3.219,62	16.238,31		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	85.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000981	1.160.000,00	1.177.490,00	79.553,60	698.106,90	479.383,10	79.006,57	619.057,30	79.049,60	78.528,74	575.000,56	44.056,74	123.106,34
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000555	500,00	500,00		500,00	500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000556	80.000,00	80.000,00	50,00	550,00	79.450,00	40,00	440,00	110,00	40,00	440,00		110,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	71.000,00	75.700,00	426,20	75.586,29	113,71	6.774,10	48.556,04	27.030,25	6.645,19	43.333,97	5.222,07	32.252,32
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	800.100,00	800.100,00	107.646,35	778.296,48	21.803,52	107.646,35	778.296,48		107.646,35	778.296,48		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000561	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000563	140.100,00	140.100,00	15.278,07	111.465,15	28.634,85	15.278,07	111.465,15		15.278,07	111.465,15		
339092000000 - Despesas de Exercéc-cios Anteriores	0000564	1.000,00	1.511,00		1.510,29	0,71		1.510,29			1.510,29		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		7.729.500,00	8.769.910,27	874.068,33	6.733.724,47	2.036.185,80	879.859,20	6.627.534,62	106.189,85	878.050,50	6.509.212,45	118.322,17	224.512,42
020208.1236112022.158 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	201.000,00	96.000,00	14.787,90	143.709,46	96.000,00	14.787,90	143.709,46		14.787,90	143.709,46	1.513,18	1.513,18
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000572	860.000,00	535.000,00	1.708,18	16.382,78	95.617,22	1.708,18	16.382,78		1.799,29	14.869,60		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000575	152.000,00	112.000,00	3.225,75	27.632,34	44.367,66	3.225,75	27.632,34		3.225,75	27.632,34		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000578	72.000,00	72.000,00										
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000581	1,00	12.000,00		178,08	11.821,92		178,08			178,08		

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

AGOSTO DE 2023													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	742.000,00	715.000,00	129.917,43	588.482,71	126.517,29	88.809,86	502.100,93	86.381,78	61.669,47	434.624,42	67.476,51	153.858,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000587	52.000,00	46.000,00		479,95	45.520,05		479,95			479,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001004	260.000,00	699.500,00	81.643,28	572.168,61	127.331,39	20.800,48	475.171,05	96.997,56	14.644,49	46.015,06	6.155,99	103.153,55
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	80.100,00	80.100,00	4.900,00	47.740,00	32.360,00	4.900,00	47.740,00		4.900,00	47.740,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000593	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000595	15.100,00	15.100,00	700,00	6.820,00	5.000,00	700,00	6.820,00		700,00	6.820,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	5.000,00	5.000,00			991.106,07	134.932,17	1.220.214,59	183.379,34	101.726,90	1.145.068,91	75.145,68	258.525,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.458.200,00	2.394.700,00	236.882,54	1.403.593,93	991.106,07	134.932,17	1.220.214,59	183.379,34	101.726,90	1.145.068,91	75.145,68	258.525,02
020208.1236112072.249 - MANUT. PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL / FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000985		116.000,00			116.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000986		19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000987		39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			174.000,00			174.000,00							
020208.1236412042.178 - Manutenção de Transporte Escolar Superior													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000598	5.000,00	22.700,00	10.240,00	21.314,92	1.385,08	1.640,00	11.094,92	10.220,00	1.640,00	11.094,92	14.147,48	10.220,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000599	50.000,00	93.000,00	14.448,00	92.695,18	304,82	14.860,80	92.540,38	154,80	713,32	78.392,90		14.302,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	120.200,00	24.688,00	114.010,10	6.189,90	16.500,80	103.635,30	10.374,80	2.353,32	19.487,82	14.147,48	24.522,28
020208.1236512011.065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020208.1236512011.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000604	50.200,00	40.200,00			40.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	40.200,00			40.200,00							
020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000607	450.000,00	381.000,00	23.074,78	138.911,87	242.088,13	23.074,78	138.911,87		22.668,50	136.673,01	2.238,86	2.238,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	1.150.000,00	1.101.000,00	105.358,40	829.512,69	271.487,31	105.358,40	829.512,69		105.358,40	129.512,69	12.644,10	12.644,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	242.000,00	242.000,00	13.164,10	103.338,57	138.661,43	13.164,10	103.338,57		12.951,35	90.694,47		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000616	35.000,00	26.000,00	1.048,70	5.435,23	20.564,77	1.048,70	5.435,23		1.048,70	5.435,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000619	35.000,00	30.000,00		8.966,03	21.033,97		8.966,03			8.966,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	730.000,00	714.490,00	50.588,92	388.531,75	325.958,25	41.582,09	337.846,45	50.685,30	45.296,71	319.620,48	18.225,97	68.911,27
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000624	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000625	15.000,00	10.000,00	730,80	41.608,54	10.000,00	3.294,32	21.898,59	19.709,95	4.283,90	19.252,92	2.645,67	22.355,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000626	30.000,00	42.000,00		262.675,74	391,46	262.675,74			33.140,35			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000628	350.100,00	350.100,00	33.140,35		87.424,26							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000629	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000631	60.100,00	59.914,00	4.734,34	37.685,10	22.228,90	4.734,34	37.685,10		4.734,34	37.685,10		
33909200000 - Despesas de Exercício-cios Anteriores	0000632	1.000,00	1.186,00		1.185,70	0,30		1.185,70			1.185,70		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		3.098.800,00	2.958.290,00	231.840,39	1.817.851,22	1.140.438,78	225.397,08	1.747.455,97	70.395,25	229.482,25	1.711.701,37	35.754,60	106.149,85
020208.1236627032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000638	120.000,00	11.400,00			11.400,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	30.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000644	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000647	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	58.000,00	26.910,00			26.910,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000653	2.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000655	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000656	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000658	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000659	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		236.800,00	69.110,00			69.110,00							
020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000662	200.000,00	125.000,00	3.080,38	9.362,05	115.637,95	3.080,38	9.362,05		2.738,12	9.019,79	342,26	342,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000665	380.000,00	336.500,00	11.718,43	126.867,13	209.632,87	11.718,43	126.867,13		11.718,43	126.867,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668	79.000,00	79.000,00	1.464,81	15.744,53	63.255,47	1.464,81	15.744,53		1.479,51	14.279,72	1.464,81	1.464,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000671	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000674	2.500,00	2.500,00			2.227,58							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	105.000,00	80.010,00	1.529,42	272,42	2.227,58							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000679	100,00	100,00			71.302,46	1.522,05	7.078,12	1.629,42	1.522,05	7.078,12		1.629,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000680	5.000,00	5.000,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000681	5.000,00	5.000,00			2.817,47							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000683	40.100,00	40.100,00	3.430,00	32.269,99	2.182,53							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000685	10.100,00	10.100,00	490,00	4.669,99	5.430,01	3.430,00	32.269,99		3.430,00	32.269,99		
33909200000 - Despesas de Exercício-cios Anteriores	0000686	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000687	10.000,00	10.000,00	3.199,00	3.199,00	6.801,00	3.199,00	3.199,00					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		838.800,00	695.310,00	24.912,04	204.010,12	491.299,88	24.904,67	200.749,70	3.260,42	21.378,11	195.743,63	5.006,07	8.266,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.935.630,01	15.656.007,20	1.413.370,77	10.394.034,80	5.261.972,40	1.289.172,53	9.998.970,73	395.064,07	1.238.287,16	9.745.132,34	253.838,39	648.902,46
020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER													
020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	180.000,00	180.000,00	11.235,58	117.970,61	62.029,39	11.235,58	117.970,61		11.235,58	117.970,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	30.000,00	30.000,00	1.404,45	14.388,71	15.611,29	1.404,45	14.388,71		1.404,45	13.114,26	1.274,45	1.274,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000691	10.000,00	10.000,00	797,09	4.185,05	5.814,95	797,09	4.185,05		797,09	4.185,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000692	1.000,00	3.500,00	3.207,81	3.207,81	292,19	3.207,81	3.207,81		3.207,81	3.207,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	120.000,00	87.000,00	5.568,42	24.417,73	62.582,27	4.939,00	17.595,45	6.822,28	6.571,47	12.370,33	225,12	7.047,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000694	200,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000695	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000696	2.000,00	12.400,00	3.460,00	11.201,93	1.198,07	4.316,20	9.731,13	1.470,80	4.206,20	9.621,13	110,00	1.580,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000697	50.000,00	98.000,00	27.000,00	91.043,80	6.956,20	5.437,50	53.555,40	37.488,40	4.888,32	48.261,49	5.293,91	42.782,31
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000698	45.000,00	45.000,00	3.500,00	36.843,33	8.156,67	3.500,00	36.843,33		3.500,00	16.843,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000700	8.000,00	5.431,00	500,00	5.263,33	167,67	500,00	5.263,33		500,00	5.263,33		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000701	500,00	3.569,00		3.568,68	0,32		3.568,68			3.568,68		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000702	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.900,00	501.300,00	53.465,54	312.090,98	189.209,02	32.129,82	266.309,50	45.781,48	33.103,11	29.406,02	6.903,48	52.684,96
020209.2781227012.123 - PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000703	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020209.2781327011.022 - CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	50.000,00	50.000,00			15.487,17		34.512,83		34.512,83			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			15.487,17		34.512,83		34.512,83			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.100,00	551.500,00	53.465,54	346.603,81	204.896,19	32.129,82	300.822,33	45.781,48	33.103,11	29.318,85	6.903,48	52.684,96
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213010.023 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000705	86.400,00	96.000,00			9.600,00	8.000,00	64.000,00	22.400,00	8.000,00	64.000,00		22.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.400,00	96.000,00			9.600,00	8.000,00	64.000,00	22.400,00	8.000,00	64.000,00		22.400,00
020210.1339213010.048 - Repasse à Associação do Circ. Mineiro da Queima do Alho													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001001		45.000,00			3.000,00		42.000,00			42.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00			3.000,00		42.000,00			42.000,00		
020210.1339213011.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000706	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	50.000,00	50.000,00	29.601,69	20.398,31	6.193,93	29.601,69			11.052,62	28.172,34	1.429,35	1.429,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000708	20.000,00	20.000,00	2.400,00	17.600,00		2.400,00				2.400,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000709	1.500.000,00	1.477.000,00	27.790,01	1.188.166,61	288.833,39	683.741,01	1.182.973,61	5.193,00	844.241,01	1.182.123,61	850,00	6.043,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000710	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000711	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.575.500,00	1.550.500,00	27.790,01	1.220.168,30	330.331,70	689.934,94	1.214.975,30	5.193,00	855.293,63	1.212.695,95	2.279,35	7.472,35
020210.1339213012.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000714	10.000,00	16.000,00	2.400,00	14.366,31	1.633,69	971,12	8.553,70	5.812,61	642,23	7.624,32	929,38	6.741,90
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000715	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000716	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		23.500,00	21.500,00	2.400,00	14.366,31	7.133,69	971,12	8.553,70	5.812,61	642,23	7.624,32	929,38	6.741,90
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903400000 - CONTR. ATUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	85.000,00	85.000,00	7.845,87	26.152,90	58.847,10	1.845,87	26.152,90		7.845,87	26.152,90	326,92	326,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000719	30.000,00	30.000,00	326,92	2.615,32	27.384,68	326,92	2.615,32		326,90	2.288,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000720	7.000,00	7.000,00	735,55	5.884,40	1.115,60	735,55	5.884,40		735,55	5.884,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000721	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000722	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	13.000,00	8.000,00	4.421,50	4.897,25	3.102,75	140,00	475,75	4.421,50	140,00	475,75		4.421,90
33903300000 - Passagens e Despesa com Locomoção	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000725	20.000,00	19.700,00			19.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000726	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000727	14.000,00	14.500,00	300,00	14.394,90	105,10	974,01	9.516,46	4.878,44	3.599,40	9.179,01	337,45	5.215,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	10.000,00	10.000,00	700,00	5.600,00	4.400,00	700,00	5.600,00		700,00	5.600,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000729	200,00	500,00			500,00				20,00	480,00		20,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000730	3.000,00	8.000,00	100,00	6.800,00	1.200,00	100,00	6.800,00		100,00	6.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	5.000,00			3.002,00		1.998,00			1.998,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		189.200,00	189.700,00	14.429,84	68.842,77	120.857,23	10.822,35	59.522,83	9.319,94	13.447,72	58.858,46	664,37	9.984,31
020210.1339213012.244 - Execução Recursos Lei Paulo Gustavo – LC 195/2022													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000732	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000733	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000734	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000735	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural – Lei 14.399/2022 – (Lei Aldir Blanc)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000736	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural – Lei 14.399/2022 – (Lei Aldir Blanc)

33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000738	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000739	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.895.500,00	1.913.600,00	44.619,85	1.431.777,38	481.822,62	709.728,41	1.389.051,83	42.725,55	877.383,58	1.355.178,73	3.873,10	46.598,65

0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL

020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURACAO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00			35.000,00							

020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000744	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000745	0,01	0,01			0,01							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000746	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	160.000,00	159.500,00			159.500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000748	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000749	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000750	100.000,00	100.000,00			99.800,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000751	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000752	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000753	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000754	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.600,01	368.100,01			367.111,30							874,31

020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	2.000,00	2.000,00			560,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000756	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000757	3.000,00	3.000,00			1.408,59							
33909200000 - Despesas de Exercéc-cios Anteriores	0000758	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	6.900,00			1.968,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.500,01	410.000,01			2.957,30							

0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

020212.2369514010.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEJEIRAS

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000760	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514011.105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
				10.000,00	10.000,00			10.000,00					
020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000762	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000763	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000764	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000765	500,00	500,00		500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000766	200,00	200,00		200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000767	50.000,00	7.400,00	1.825,22	5.574,78		1.825,22		790,40		1.825,22	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000768	100,00	100,00		100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000769	60.000,00	56.200,00		56.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000770	2.000,00	9.800,00	4.600,00	9.321,01	3.752,00	7.861,01	1.460,00	3.752,00	7.861,01	1.460,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000771	50.000,00	90.000,00		89.000,00		88.961,30	38,70	83.600,00	88.961,30	38,70	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000772	500,00	500,00		500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000773	500,00	500,00		500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000774	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000980	5.000,00	15.000,00		5.300,00		9.700,00			9.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.900,00	189.300,00	4.600,00	109.846,23	79.453,77	3.752,00	108.347,53	1.498,70	88.142,40	108.347,53	1.498,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			195.900,00	207.300,00	4.600,00	117.846,23	89.453,77	3.752,00	116.347,53	1.498,70	88.142,40	116.347,53	1.498,70
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824108010.035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000776	120.000,00	120.000,00		120.000,00							40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00		120.000,00							40.000,00
020213.0824208032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000777	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000778	120.000,00	120.000,00	5.267,34	64.018,12	55.981,88	5.267,34	64.018,12		5.267,34	64.018,12	658,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000779	16.000,00	16.000,00	658,41	7.570,85	8.429,15	658,41	7.570,85		652,29	6.912,44	658,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000780	1.000,00	1.000,00		514,89	485,11		514,89			514,89	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000781	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000782	100.000,00	35.500,00		34,00	35.466,00		34,00			34,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000783	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000784	10.000,00	10.000,00		4.636,25	5.363,75	468,11	2.729,89	1.906,36	296,85	2.451,94	277,95
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000785	20.000,00	20.000,00	1.400,00	16.660,00	3.340,00	1.400,00	16.660,00		1.400,00	16.660,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000786	500,00	500,00			500,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000787	5.000,00	5.000,00	200,00	2.380,00	2.620,00	200,00	2.380,00		200,00	2.380,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000788	20.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			308.500,00	234.000,00	7.525,75	95.814,11	138.185,89	7.993,86	93.907,75	1.906,36	7.816,48	92.971,39	936,36
													2.847,72

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408012.126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000998	105.000,00	145.000,00	12.400,00	58.791,80	86.208,20		40.757,20	18.034,60	8.407,00	40.757,20	18.034,60	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000791	500,00	500,00		70,00	430,00	12,69	38,07	31,93	12,69	38,07	31,93	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	145.500,00	12.400,00	58.861,80	86.638,20	12,69	40.795,27	18.066,53	8.419,69	40.795,27	18.066,53	
020213.0824408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000999	20.000,00	45.000,00	3.411,52	21.451,47	23.548,53	2.024,30	18.520,84	2.930,63	1.250,27	17.497,01	1.023,83	3.954,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001000	20.000,00	61.000,00	-72,72	23.131,04	37.868,96	247,12	22.913,64	217,40	317,66	22.807,83	105,81	323,21
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000795	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001028	1.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.600,00	122.600,00	3.338,80	44.582,51	78.017,49	2.271,42	41.434,48	3.148,03	1.567,93	40.304,84	1.129,64	4.277,67
020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000798	40.000,00	21.800,00			21.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	125.000,00	114.500,00	9.155,25	54.009,97	60.490,03	9.155,25	54.009,97	9.155,25	54.009,97		1.144,41	1.144,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	27.000,00	27.000,00	1.144,41	6.751,21	20.248,79	1.144,41	6.751,21		560,68			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	30.500,00	47.500,00	4.176,02	12.382,00	35.118,00	5.167,83	9.485,57	2.896,43	5.871,80	8.205,98	1.279,59	4.176,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000806	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000808	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000997	81.000,00	116.000,00		81.029,62	34.970,38	10.587,73	45.063,20	35.966,42	10.210,06	44.685,53	377,67	36.344,09
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000812	10.100,00	10.100,00	1.400,00	8.400,00	2.000,00	1.400,00	8.400,00		1.400,00	8.400,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000813	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	1.700,00	1.700,00	200,00	1.200,00	500,00	200,00	1.200,00		200,00	1.200,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000817	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.400,00	353.700,00	16.075,68	163.772,80	189.927,20	27.655,22	124.909,95	38.862,85	27.397,79	122.108,28	2.801,67	41.664,52
020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	10.000,00	10.000,00			7.890,00		2.110,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000819	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000821	6.000,00	6.000,00	-662,97	4.989,41	1.010,59	14,28	2.409,19	2.580,22	263,87	2.409,19		2.580,22
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000822	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000823	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.400,00	19.400,00	-662,97	7.099,41	12.300,59	14,28	4.519,19	2.580,22	263,87	4.519,19		2.580,22
020213.0824408012.148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000826	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.360/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empen
		Orgado	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													
020213.0824408012.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	2.000,00	2.000,00			2.000,00					
				2.000,00	2.000,00			2.000,00					
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000828	20.000,00	1.100,00			1.100,00					
		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000829	10.000,00	54.300,00	6.978,00	54.183,54	116,46	6.978,00	54.183,54	6.978,00	54.183,54	
		31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000830	2.000,00	7.000,00	819,93	6.720,65	279,35	819,93	6.720,65	770,60	5.900,72	819,93
		31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000831	500,00	500,00			500,00					
		31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000832	1.000,00	1.600,00	1.255,68	1.255,68	344,32	1.255,68	1.255,68	1.255,68	1.255,68	
		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	5.000,00	104,42	1.129,49	3.870,51	431,15	959,83	169,66	428,06	880,59
		33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000834	20.000,00	3.200,00			3.200,00			71,40	14,28	2.099,96
		33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000835	3.000,00	3.000,00			828,64					
		33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000836	8.000,00	2.000,00			2.000,00					
		33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000837	500,00	500,00			500,00					
		33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000838	100,00	100,00			100,00					
		44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.000,00	1.000,00			1.000,00					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE				71.100,00	79.300,00	9.158,03	65.460,72	13.839,28	9.499,04	65.219,66	241,06	9.446,62	64.320,49
													1
020213.0824408031.081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000840	1.000,00	1.000,00			1.000,00					
				1.000,00	1.000,00			1.000,00					
020213.0824408032.253 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CREAS													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001012		60.000,00			60.000,00					
		31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001013		14.000,00			14.000,00					
		33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001014		15.000,00			15.000,00					
		33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001015		15.000,00			15.000,00					
		44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001016		20.000,00			20.000,00					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE					124.000,00			124.000,00					
020213.0824408040.036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - ACCAI													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000841	42.000,00	42.000,00			42.000,00					1
				42.000,00	42.000,00			42.000,00					1
020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
				10.000,00	10.000,00			10.000,00					
020213.0824408041.116 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - FNAS													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001017		279.000,00			279.000,00					
					279.000,00			279.000,00					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000843	100.000,00	77.000,00	4.000,26	15.185,49	61.814,51	4.000,26	15.185,49	946,19	1.170,82	16.764,40	258,02	1.204,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	215.000,00	215.000,00	21.671,21	188.191,88	26.808,12	21.671,21	188.191,88		21.671,21	188.191,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000845	47.000,00	47.000,00	2.708,91	23.335,27	23.664,73	2.708,91	23.335,27		3.245,21	10.691,36	2.643,91	2.643,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000846	500,00	500,00		272,43	500,00		272,43					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000847	500,00	500,00			227,57							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000848	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	30.000,00	30.000,00	1.081,99	17.968,61	12.031,39	283,16	17.022,42					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000850	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000851	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000852	8.000,00	8.000,00		640,00	7.360,00		191,00	449,00	10.939,82	191,00	449,00	449,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	11.000,00	42.000,00	7.000,00	26.957,20	15.042,80	10.942,40	11.790,05	15.167,15	9.520,00	11.644,40	145,65	15.312,80
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000855	48.000,00	77.000,00	9.520,00	76.860,00	140,00	9.520,00	76.860,00	500,00				500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000856	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000857	10.000,00	11.000,00	1.360,00	10.980,00	20,00	1.360,00	10.980,00		1.360,00	10.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.700,00	510.700,00	47.342,37	360.890,88	149.809,12	50.485,94	343.828,54	17.062,34	51.907,34	30.401,50	3.427,04	20.489,38
020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000860	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000862	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000863	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
020213.0824408042.256 - AÇÕES E SERVIÇOS PROCAD SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001023		7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.529.200,00	2.055.200,00	95.177,66	960.682,23	1.094.517,77	113.632,45	824.814,84	135.867,39	122.519,72	115.620,96	9.193,88	145.061,27
0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000864	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000865	115.000,00	115.000,00	9.748,94	67.213,68	47.786,32	9.748,94	67.213,68		9.748,94	67.213,68	1.932,92	1.932,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000866	25.000,00	25.000,00	1.932,92	13.206,60	11.793,40	1.932,92	13.206,60		1.518,00	11.273,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000867	6.000,00	6.000,00		506,00	6.000,00		506,00		253,00	506,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	2.000,00	2.000,00	253,00	506,00	1.494,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000869	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870	25.000,00	25.000,00	1.105,98	8.989,48	16.010,52	552,99	8.336,49	652,99	1.000,99	7.784,83	551,66	1.204,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000871	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000872	200,00	600,00		535,00	65,00		416,00	119,00		416,00		119,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	15.000,00	14.600,00		941,36	13.658,64	14,28	869,96	71,40	14,28	869,96		71,40

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000874	36.000,00	36.000,00	4.340,00	30.216,67	5.783,33	4.340,00	30.216,67		4.340,00	30.216,67		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000875	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000876	7.200,00	7.200,00	620,00	4.710,44	2.489,56	620,00	4.710,44		620,00	4.710,44		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000877	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000878	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		241.700,00	241.700,00	18.000,84	126.319,23	115.380,77	17.462,13	125.475,84	843,39	17.495,21	122.991,26	2.484,58	3.327,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.700,00	241.700,00	18.000,84	126.319,23	115.380,77	17.462,13	125.475,84	843,39	17.495,21	122.991,26	2.484,58	3.327,97
0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000879	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000880	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000881	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000882	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000883	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000885	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	10.000,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000887	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000889	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000890	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000891	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000892	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000893	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000894	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000895	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000896	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		13.900,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.900,00	3.400,00			3.400,00							
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854100011.031 - CONSTR. E REVITALIZACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJEITO/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	0000898	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.000,00	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
AGOSTO DE 2025

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

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.1854100012.062 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	50.000,00	37.500,00		163,60	37.336,40						163,60	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000901	80.000,00	89.544,00		68.461,61	21.082,39	6.577,96	48.289,08	20.172,53	6.707,13	11.812,21	6.476,87	26.649,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000903	1.000,00	1.456,00		955,41	500,59		955,41			955,41		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		131.000,00	128.500,00		69.580,62	58.919,38	6.577,96	49.408,09	20.172,53	6.707,13	12.931,22	6.476,87	26.649,40

020216.1854100012.124 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000904	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000905	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000906	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000907	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000908	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000909	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000910	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000911	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000915	2.449.445,00	2.349.445,00	452.362,67	1.345.183,73	1.004.261,27	148.803,51	1.041.624,57	303.559,16	148.803,51	1.041.624,57		303.559,16
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000916	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000917	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000918	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.450.395,00	2.350.395,00	452.362,67	1.345.183,73	1.005.211,27	148.803,51	1.041.624,57	303.559,16	148.803,51	1.041.624,57		303.559,16

020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000919	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000920	25.000,00	20.200,00			20.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000921	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000923	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000924	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000926	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000927	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000928	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000929	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		47.500,00	42.700,00			42.700,00							

020216.1854117011.112 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000931	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							

020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000932	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
				6.215,06	49.235,05	764,95	6.215,06	49.235,05		6.215,06	49.235,05		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000934	5.000,00	5.000,00	619,91	4.934,80	65,20	619,91	4.934,80		611,74	4.314,89	619,91	619,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000935	2.000,00	2.000,00	276,08	988,34	1.011,66	276,08	988,34		276,08	988,34		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000936	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000937	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000938	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000939	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000940	14.000,00	14.000,00	1.400,00	11.200,00	2.800,00	1.400,00	11.200,00		1.400,00	11.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000941	100,00	100,00			100,00				200,00	1.600,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000942	2.500,00	2.500,00	200,00	1.600,00	900,00	200,00	1.600,00		8.702,88	67.338,28	619,91	619,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 108.800,00 108.800,00 8.711,05 67.958,19 40.841,81 8.711,05 67.958,19													
020216.2060620010.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A EMATER-MG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000943	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,00													
020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE FONTES E NATAS-BURROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	80.000,00	80.000,00		8.343,00	71.657,00		8.343,00			8.343,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000945	80.000,00	62.300,00		8.343,00	62.300,00		8.343,00			8.343,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 160.000,00 142.300,00 8.343,00 133.957,00													
020216.2060620011.035 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULTURA, AGROPEC. E MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000946	50.000,00	49.860,00	566,89	2.766,89	47.093,11	2.200,00	2.200,00	566,89	2.200,00	2.200,00		566,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 50.000,00 49.860,00 566,89 2.766,89 47.093,11 2.200,00 2.200,00 566,89													
020216.2060620011.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO BENS IMÓVEIS AGRICULTURA, AGROP. E MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000947	50.000,00	50.000,00	6.300,46	19.923,03	30.076,97	3.079,80	15.342,57	4.580,46	5.771,02	12.279,09	3.063,48	7.643,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 50.000,00 50.000,00 6.300,46 19.923,03 30.076,97 3.079,80 15.342,57 4.580,46 5.771,02 12.279,09 3.063,48													
020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000948	50.000,00	50.000,00	4.735,71	7.491,80	42.508,20	4.735,71	7.491,80		4.598,03	7.081,62	410,18	410,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000949	400.000,00	400.000,00	38.994,61	324.542,70	75.457,30	38.994,61	324.542,70		38.994,61	324.542,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000950	80.000,00	80.000,00	4.266,67	33.263,47	46.736,53	4.266,67	33.263,47		4.828,60	29.386,80	3.876,67	3.876,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000951	3.000,00	13.206,00	2.169,64	13.118,61	87,39	2.169,64	13.118,61		2.169,64	13.118,61		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000952	100,00	5.240,00		4.437,64	802,36		4.437,64					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000953	2.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	200.000,00	200.000,00	4.414,66	78.948,17	121.051,83	5.610,20	73.819,31	5.128,86	12.957,00	73.680,31	139,00	5.267,35
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000955	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000956	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000957	2.000,00	2.000,00			1.700,00			60,00	2.984,27	19.562,85	5.843,36	60,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000958	40.000,00	40.000,00	7.000,00	32.276,79	7.723,21	5.954,54	25.406,21	6.870,58				12.713,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000959	120.000,00	120.000,00	11.153,33	86.126,60	33.873,40	11.153,33	86.126,60		11.153,33	86.126,60		

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000960	500,00	500,00			500,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000961	20.000,00	20.000,00	1.593,33	12.303,79	7.696,21	1.593,33	12.303,79		1.593,33	12.303,79		
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000962	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		918.400,00	933.146,00	74.327,95	592.809,57	340.336,43	74.478,03	580.750,13	12.059,44	79.278,81	570.480,92	10.269,21	22.326,65

020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral

339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000963	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		450.000,00	450.000,00			450.000,00							

020216.2060620010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO

317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000964	100,00	100,00			100,00							
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000965	100,00	100,00			100,00							
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000966	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.390.395,00	4.280.001,00	542.269,02	2.106.565,03	2.173.435,97	243.850,35	1.765.626,55	340.338,48	251.463,35	1.765.197,08	20.429,47	361.367,95
TOTAL ÓRGÃO:		54.440.000,00	60.981.520,05	4.465.906,27	39.951.239,85	21.030.280,20	5.405.579,56	36.466.420,27	3.484.819,58	5.597.027,10	35.611.954,50	814.465,77	4.299.285,35
TOTAL GERAL:		54.440.000,00	60.981.520,05	4.465.906,27	39.951.239,85	21.030.280,20	5.405.579,56	36.466.420,27	3.484.819,58	5.597.027,10	35.611.954,50	814.465,77	4.299.285,35

ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLLI DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:030.631.066-07

JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CPF:030.631.066-07

RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA
SEC. MUN. FAZENDA
CPF: 135.460.606-01

FLÁVIA BARBOSA GREGÓRIO DA SILVA
CONTÁVEL INTERNO
CPF: 120.199.816-61

