

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0201 - GABINETE DO PREFEITO

020201.0412204012.003 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICOS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	380.000,00	380.000,00	4.258,21	4.258,21	380.000,00	4.258,21	4.258,21				4.258,21	4.258,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	76.000,00	76.000,00	4.258,21	4.258,21	71.741,79	4.258,21	4.258,21				4.258,21	4.258,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	456.000,00	4.258,21	4.258,21	451.741,79	4.258,21	4.258,21				4.258,21	4.258,21

020201.0412204012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00	51.696,47	51.696,47	100,00	51.696,47	51.696,47				51.696,47	51.696,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	130.000,00	130.000,00	2.203,84	2.203,84	78.303,53	2.203,84	2.203,84				2.203,84	2.203,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	26.000,00	26.000,00	2.203,84	2.203,84	23.796,16	2.203,84	2.203,84				2.203,84	2.203,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	2.558,02	2.558,02				2.558,02	2.558,02
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	40.000,00	13.175,92	13.175,92	36.824,08	10.214,67	10.214,67				10.214,67	10.214,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00	800,00	800,00	200,00	2.961,25	2.961,25				2.961,25	2.961,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	1.000,00	1.000,00	1.191,06	1.191,06	800,00	1.191,06	1.191,06				1.191,06	1.191,06
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000010	30.000,00	30.000,00	2.100,00	2.100,00	28.808,94	2.100,00	2.100,00				2.100,00	2.100,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	15.000,00	15.000,00	300,00	300,00	12.900,00	300,00	300,00				300,00	300,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	2.500,00	2.500,00			2.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.700,00	304.700,00	81.467,29	81.467,29	223.232,71	69.073,00	69.073,00	12.394,29	55.204,68	55.204,68	13.868,32	26.262,61

020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNDEC

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50.000,00	50.000,00	1.010,00	1.010,00	48.990,00			1.010,00				1.010,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	10.000,00	10.000,00	694,28	694,28	9.305,72			694,28				694,28
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000026	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000027	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000028	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.950,00	81.950,00	1.704,28	1.704,28	80.245,72			1.704,28	14.098,57	55.204,68	55.204,68	18.126,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		842.650,00	842.650,00	87.429,78	87.429,78	755.220,22	73.331,21	73.331,21					32.225,10

0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

020202.0309204022.232 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	20.000,00	20.000,00	37.372,87	37.372,87	20.000,00	37.372,87	37.372,87	37.372,87	37.372,87	37.372,87	4.671,60	4.671,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	490.000,00	490.000,00			452.627,13							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100.000,00	100.000,00	4.671,60	4.671,60	95.328,40	4.671,60						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	19.900,00	40,00	40,00	60,00	40,00	40,00		60,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	26.000,00	26.000,00	2.800,00	2.800,00	23.200,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000042	4.800,00	4.800,00	400,00	400,00	4.400,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00			60,00	40.612,87	40.612,87	4.671,60	4.731,60
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		683.300,00	683.300,00	45.344,47	45.344,47	637.955,53	45.284,47	45.284,47	60,00	40.612,87	40.612,87	4.671,60	4.731,60

020202.2884600000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS

31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		201.500,00	201.500,00			201.500,00							

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

		884.800,00	884.800,00	45.344,47	45.344,47	839.455,53	45.284,47	45.284,47	60,00	40.612,87	40.612,87	4.671,60	4.731,60
--	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

0203 - CONTROLA DORIA MUNICIPAL

020203.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	42.000,00	42.000,00	3.042,40	3.042,40	38.957,60	3.042,40	3.042,40		3.042,40	3.042,40	380,30	380,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	8.300,00	8.300,00	380,30	380,30	7.919,70	380,30						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	500,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000054	100,00	100,00	100,00	100,00	250,00	35,00	35,00	65,00	35,00	35,00		65,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	9.600,00	9.600,00	700,00	700,00	8.900,00	700,00	700,00		700,00	700,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000058	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		62.700,00	62.700,00	4.322,70	4.322,70	58.377,30	4.257,70	4.257,70	65,00	3.877,40	3.877,40	380,30	445,30

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

		62.700,00	62.700,00	4.322,70	4.322,70	58.377,30	4.257,70	4.257,70	65,00	3.877,40	3.877,40	380,30	445,30
--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
020204.0412204020.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000060	13.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00	963,00	963,00	10.037,00	963,00		10.037,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			13.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00	963,00	963,00	10.037,00	963,00		10.037,00
020204.0412204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000061	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		964,00	964,00	12.036,00	964,00	964,00	12.036,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		964,00	964,00	12.036,00	964,00	964,00	12.036,00
020204.0412204020.037 - CONTRIBUICÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICROREGIÃO DA BAIXA MOGIANA - AMOG													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000062	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		3.750,00	3.750,00	42.250,00	3.750,00	3.750,00	42.250,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		3.750,00	3.750,00	42.250,00	3.750,00	3.750,00	42.250,00
020204.0412204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000063	29.117,40	29.117,40	29.117,40	29.117,40		2.426,45	2.426,45	26.690,95	2.426,45	2.426,45	26.690,95
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000064	9.824,10	9.824,10	9.824,10	9.824,10		818,68	818,68	9.005,42	818,68	818,68	9.005,42
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000065	58,50	58,50	58,50	58,50		4,87	4,87	53,63	4,87	4,87	53,63
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		3.250,00	3.250,00	35.750,00	3.250,00	3.250,00	35.750,00
020204.0412204021.033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
020204.0412204021.034 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00						
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000069	237.827,40	237.827,40			237.827,40						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000070	800.000,00	800.000,00	70.814,49	70.814,49	729.185,51	70.814,49	70.814,49		70.814,49	70.814,49	8.579,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000071	100.000,00	100.000,00	8.774,15	8.774,15	91.225,85	8.774,15	8.774,15		195,00	195,00	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000072	20.000,00	20.000,00	2.421,72	2.421,72	17.578,28	2.421,72	2.421,72		2.421,72	2.421,72	
31902000000 - 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			15.000,00						
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mi		0000075	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	4.922,90	1.189,71	1.189,71	17.988,62
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0000076	3.000,00	10.100,00	24.101,23	24.101,23	365.878,77	19.178,33	19.178,33				22.911,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000077	400.000,00	389.980,00			1.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000078	1.000,00	1.000,00			100,00						
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		0000079	100,00	100,00	33.715,90	33.715,90	56.284,10	6.743,18	6.743,18	26.972,72	323,67	323,67	33.392,23
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000080	90.000,00	90.000,00	12.650,00	12.650,00	850,00	2.756,01	2.756,01	9.893,99	50,00	50,00	12.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000081	12.000,00	13.500,00	170.192,93	170.192,93	121.207,07	23.988,35	23.988,35	146.204,58	3.435,48	3.435,48	166.757,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000082	300.000,00	291.400,00	220.016,40	220.016,40	3,60	18.334,70	18.334,70	201.681,70	880,07	880,07	17.454,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ		0000083	210.000,00	220.020,00	18.736,67	18.736,67	121.263,33	18.736,67	18.736,67		18.736,67	18.736,67	219.136,33
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000084	140.000,00	140.000,00									

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000086	24.000,00	24.000,00	2.676,67	2.676,67	21.323,33	2.676,67	2.676,67	640,00	2.676,67	2.676,67	1.727,73	2.367,73
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	5.000,00	5.000,00	2.454,86	2.454,86	2.545,14	1.814,86	1.814,86		87,13	87,13		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.447.927,40	2.447.927,40	576.555,02	576.555,02	1.871.372,38	186.239,13	186.239,13	390.315,89	110.810,61	110.810,61	75.428,52	465.744,41
020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	120.000,00	120.000,00	7.358,18	7.358,18	112.641,82	7.358,18	7.358,18		7.358,18	7.358,18	919,78	919,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	22.000,00	22.000,00	919,78	919,78	21.080,22	919,78	919,78					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	13.000,00	13.000,00	1.400,00	1.400,00	11.600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	200,00	200,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	2.500,00	2.500,00	200,00	200,00	2.300,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.200,00	169.200,00	9.877,96	9.877,96	159.322,04	9.877,96	9.877,96		8.958,18	8.958,18	919,78	919,78
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	300.000,00	17.952,94	17.952,94	282.047,06	17.952,94	17.952,94		17.952,94	17.952,94	2.240,21	2.240,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	65.000,00	65.000,00	2.240,21	2.240,21	62.759,79	2.240,21	2.240,21					
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	1.000,00	300,00	300,00	700,00	240,00	240,00	60,00	240,00	240,00	240,00	60,00
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	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	50.000,00	50.000,00	2.772,70	2.772,70	47.227,30	2.772,70	2.772,70		2.772,70	2.772,70	396,10	396,10
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000107	10.000,00	10.000,00	396,10	396,10	9.603,90	396,10	396,10		396,10	396,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.200,00	464.200,00	23.661,95	23.661,95	440.538,05	23.601,95	23.601,95	60,00	21.361,74	21.361,74	2.240,21	2.300,21
020204.0412204022.104 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000108	690.000,00	690.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	690.000,00										
020204.0618106011.102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA - POLICIA MILITAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	81.000,00	81.000,00	4.151,58	4.151,58	76.848,42	4.151,58	4.151,58	497,83	4.151,58	4.151,58		

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

020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA- POLICIA MILITAR

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	16.000,00	16.000,00	497,83	497,83	15.502,17	497,83					497,83	497,83
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	6.724,50	6.724,50	43.275,50	6.236,70	6.236,70	487,80	625,89	625,89	5.610,81	6.098,61
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000116	23.200,00	23.200,00	11.297,04	11.297,04	11.902,96	1.484,34	1.484,34	9.812,70	60,14	60,14	1.424,20	11.236,90
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	19.500,00	19.500,00	1.400,00	1.400,00	18.100,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000118	3.600,00	3.600,00	200,00	200,00	3.400,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	24.270,95	24.270,95	175.729,05	13.970,45	13.970,45	10.300,50	6.437,61	6.437,61	7.532,84	17.833,34

020204.0618106012.175 - MANUTENCAO SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	80.000,00	80.000,00	8.624,08	8.624,08	71.375,92	8.624,08	8.624,08		8.624,08	8.624,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	14.400,00	14.400,00	1.078,01	1.078,01	13.321,99	1.078,01	1.078,01				1.078,01	1.078,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	40.000,00	40.000,00	3.185,67	3.185,67	36.814,33	2.643,87	2.643,87	541,80	402,11	402,11	2.241,76	2.783,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000125	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000126	25.000,00	25.000,00	1.983,64	1.983,64	23.016,36	412,72	412,72	1.570,92	2,18	2,18	410,54	1.981,46
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	19.500,00	19.500,00	1.400,00	1.400,00	18.100,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000128	3.600,00	3.600,00	200,00	200,00	3.400,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	16.471,40	16.471,40	183.528,60	14.358,68	14.358,68	2.112,72	10.628,37	10.628,37	3.730,31	5.843,03

020204.0618106012.242 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	300.000,00	300.000,00	30.438,94	30.438,94	269.561,06	30.438,94	30.438,94		30.357,21	30.357,21	81,73	81,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	60.000,00	60.000,00	3.583,07	3.583,07	56.416,93	3.583,07	3.583,07		195,00	195,00	3.388,07	3.388,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	10.000,00	10.000,00	578,41	578,41	9.421,59	578,41	578,41		578,41	578,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	50.000,00	50.000,00	470,40	470,40	49.529,60	270,40	270,40	200,00	270,40	270,40		200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000137	30.000,00	30.000,00	3.110,22	3.110,22	26.889,78	606,16	606,16	2.504,06	7,05	7,05	599,11	3.103,17
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	80.000,00	80.000,00	9.100,00	9.100,00	70.900,00	9.100,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000139	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000140	14.000,00	14.000,00	1.300,00	1.300,00	12.700,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.500,00	569.500,00	48.581,04	48.581,04	520.918,96	45.876,98	45.876,98	2.704,06	41.808,07	41.808,07	4.068,91	6.772,97

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020204.2266122011.036 - CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/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	70.248,00	70.248,00	129.752,00	5.044,17	5.044,17	65.203,83			5.044,17	70.248,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	48.500,00			1.500,00				1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	71.748,00	71.748,00	178.252,00	5.044,17	5.044,17	66.703,83			5.044,17	71.748,00
020204.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000148	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.164.827,40	5.164.827,40	1.570.166,32	1.570.166,32	3.594.661,08	358.376,30	358.376,30	1.211.790,02	259.411,56	259.411,56	98.964,74	1.310.754,76
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	450.000,00	450.000,00	32.229,15	32.229,15	417.770,85	32.229,15	32.229,15	21.700,00			3.747,43	3.747,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	100.000,00	100.000,00	3.747,43	3.747,43	96.252,57	3.747,43	3.747,43	400,00				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	5.000,00	14.115,00	14.112,24	14.112,24	2,76	14.112,24	14.112,24					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000157	130.000,00	130.000,00	21.700,00	21.700,00	108.300,00			21.700,00				21.700,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000158	10.000,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00			400,00				400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000174	57.600,00	58.900,00	17.891,00	17.891,00	41.009,00	852,83	852,83	17.038,17				17.038,17
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	5.600,00	5.600,00	60.400,00	5.600,00	5.600,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000181	11.000,00	22.000,00	14.230,00	14.230,00	7.770,00	11.777,57	11.777,57	2.452,43				2.452,43
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000182	13.000,00	13.000,00	800,00	800,00	12.200,00	800,00	800,00					800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000971	30.000,00	492.155,00	397.569,25	397.569,25	94.585,75	397.569,25	397.569,25					397.569,25
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.600,00	1.436.170,00	508.279,07	508.279,07	927.890,93	466.688,47	466.688,47	41.590,60	462.941,04	462.941,04	3.747,43	45.338,03
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000185	30.000,00	30.000,00	2.375,10	2.375,10	27.624,90	1.212,99	1.212,99	1.162,11			567,04	1.729,15
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000186	120.000,00	120.000,00	67.618,17	67.618,17	52.381,83	19.319,30	19.319,30	48.298,87			9.659,65	57.958,52

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI														
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS														
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DÍVIDA PÚBLICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00	69.993,27	69.993,27	80.006,73	20.532,29	20.532,29	49.460,98	10.305,60	10.305,60	10.226,69	59.687,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.102.600,00	1.586.170,00	578.272,34	578.272,34	1.007.897,66	487.220,76	487.220,76	91.051,58	473.246,64	473.246,64	13.974,12	105.025,70
020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES														
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
459052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			21.000,00							
020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA														
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		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														
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000190	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000191	120.000,00	120.000,00	9.243,17	9.243,17	110.756,83	9.243,17	9.243,17				9.243,17	1.155,40
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000192	20.000,00	20.000,00	1.155,40	1.155,40	18.844,60	1.155,40	1.155,40					
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000193	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000194	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000198	26.000,00	26.000,00	2.100,00	2.100,00	23.900,00	2.100,00	2.100,00				2.100,00	
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000199	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000200	4.500,00	4.500,00	300,00	300,00	4.200,00	300,00	300,00				300,00	
020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES			233.800,00	233.800,00	12.798,57	12.798,57	221.001,43	12.798,57	12.798,57				11.643,17	1.155,40
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000201	100.000,00	100.000,00	72.200,70	72.200,70	100.000,00	72.200,70	72.200,70				70.094,53	2.106,17
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000203	80.000,00	80.000,00	7.977,97	7.977,97	527.799,30	7.977,97	7.977,97				2.519,35	5.458,62
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000204	80.000,00	80.000,00	8.559,06	8.559,06	71.440,94	8.559,06	8.559,06				8.559,06	
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000205	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
339036000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000207	1.025.000,00	1.025.000,00	113.948,76	113.948,76	911.051,24	88.109,40	88.109,40	25.839,36	561,21	561,21	87.548,19	113.387,55
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000208	500,00	500,00			500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000209	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000210	350.000,00	350.000,00	46.962,77	46.962,77	303.037,23	4.165,90	4.165,90	42.796,87	4.165,90	4.165,90	42.796,87	18.093,87
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000211	20.000,00	20.000,00	18.093,87	18.093,87	1.906,13							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000212	110.000,00	110.000,00	19.600,00	19.600,00	90.400,00	19.600,00	19.600,00				18.900,00	700,00
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000214	20.000,00	20.000,00	2.800,00	2.800,00	17.200,00	2.800,00	2.800,00				2.700,00	

Planej. Sistemas Integrados Contabilidade Pública Eletrônica (SI)

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

JANEIRO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Anulizado	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													
020206.0412204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		20.000,00		2.416.000,00	290.143,13	290.143,13	2.125.856,87	203.413,03	203.413,03	86.730,10	107.500,05	100,00	182.643,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
020206.1545115011.032 - PAVIMENTACAO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	301.000,00	300.700,00	64.800,00	64.800,00	235.900,00				64.800,00			64.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
020206.1545215011.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
020206.1545215012.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	200.000,00	200.000,00	758,87	758,87	199.241,13	758,87	758,87	674,55	674,55	84,32	84,32	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	700.000,00	700.000,00	70.251,33	70.251,33	629.748,67	70.251,33	70.251,33	68.949,33	68.949,33	1.302,00	1.302,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	100.000,00	100.000,00	7.846,66	7.846,66	92.153,34	7.846,66	7.846,66	452,83	452,83	7.393,83	7.393,83	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000223	50.000,00	50.000,00	3.697,99	3.697,99	46.302,01	3.697,99	3.697,99	3.697,99	3.697,99		5.000,00	
31904000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000224	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00			5.000,00	25.547,72	23.215,69	48.763,41	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000225	5.000,00	5.000,00	49.403,43	49.403,43	551.596,57	23.855,71	23.855,71	640,02	640,02			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000228	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000230	120.100,00	120.100,00	23.495,60	23.495,60	96.604,40	867,94	867,94	558,54	558,54	309,40	22.937,06	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000232	130.000,00	130.000,00	18.835,42	18.835,42	111.164,58	18.835,42	18.835,42	18.835,42				
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000234	25.000,00	25.000,00	2.690,77	2.690,77	22.309,23	2.690,77	2.690,77	2.690,77	2.690,77			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000235	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - Despesas de Exercéc-cios Anteriores	0000236	1.978.200,00	1.978.200,00	181.980,07	181.980,07	1.796.219,93	128.804,69	128.804,69	96.499,45	96.499,45	32.305,24	85.480,62	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	50.000,00	50.000,00	13.456,21	13.456,21	50.000,00	13.456,21	13.456,21	13.456,21	130,00	1.248,42	1.248,42	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	250.000,00	250.000,00	1.378,42	1.378,42	48.621,58	1.378,42	1.378,42	332,79	332,79			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	50.000,00	50.000,00	332,79	332,79	34.667,21	332,79	332,79					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000240	20.000,00	20.000,00	16.729,10	16.729,10	283.270,90	13.907,80	13.907,80	2.821,30	37,71	13.870,09	16.691,39	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000242	300.000,00	300.000,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243												

Planej Sistemas Integrados Produções de Software LTDA

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

0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000245	30.000,00	30.000,00	16.578,74	16.578,74	13.421,26	4.036,67		16.578,74	4.036,67			16.578,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000246	80.000,00	80.000,00	4.036,67	4.036,67	75.963,33							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000247	500,00	500,00			500,00	576,67			576,67			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000248	15.000,00	15.000,00	576,67	576,67	14.423,33							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		836.600,00	836.600,00	53.088,60	53.088,60	783.511,40	33.688,56	33.688,56	19.400,04	18.570,05	18.570,05	15.118,51	34.518,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	10.000,00	10.000,00	7.560,25	7.560,25	122.439,75	7.560,25	7.560,25		7.560,25		793,24	793,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	130.000,00	130.000,00	793,24	793,24	27.206,76	793,24	793,24		793,24			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	28.000,00	28.000,00	790,73	790,73	9.209,27	790,73	790,73		790,73			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000253	10.000,00	10.000,00	2.194,30	2.194,30	57.805,70	49,02	49,02	2.194,30	0,52	0,52	48,50	2.199,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000256	23.000,00	23.000,00	200,00	200,00	4.600,00	200,00	200,00		200,00			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	4.800,00	4.800,00	192,94	192,94	7,06	192,94	192,94		192,94		183,68	183,68
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000258	200,00	200,00										
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		268.000,00	268.000,00	15.131,46	15.131,46	252.868,54	10.986,18	10.986,18	4.145,28	9.960,76	9.960,76	1.025,42	5.170,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED

44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	30.000,00	30.000,00	160.000,00	160.000,00	30.000,00			160.000,00				160.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000264	485.000,00	485.000,00	160.000,00	160.000,00	325.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000265	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020206.2678304022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	13.500,00	13.500,00	7.800,00	7.800,00	5.700,00	839,36	839,36	6.960,64	18,45	18,45	820,91	7.781,55
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000267	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020206.26783226011.076 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS

44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.267826011.076 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.678.900,00		6.678.600,00	785.741,83		785.741,83	5.892.858,17	390.530,39		390.530,39	541.549,90
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1012210012.029 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	150.000,00	150.000,00	8.478,74	8.478,74	141.521,26	8.478,74	8.478,74		8.478,74		8.478,74	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	30.000,00	30.000,00	1.021,88	1.021,88	28.978,12	1.021,88	1.021,88					1.021,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000277	45.000,00	45.000,00	43.712,57	43.712,57	1.287,43			43.712,57				43.712,57
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000278	10.000,00	10.000,00	2.920,00	2.920,00	7.080,00	700,00	700,00	2.220,00	200,00		200,00	2.720,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000279	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	60,15	60,15	1.439,85	60,15		60,15	1.439,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000280	40.000,00	40.000,00	22.020,81	22.020,81	17.979,19	3.145,83	3.145,83	18.874,98	151,00		151,00	2.994,83
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	24.000,00	24.000,00	1.820,00	1.820,00	22.180,00	1.820,00	1.820,00		1.820,00		1.820,00	21.869,81
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000282	4.800,00	4.800,00	260,00	260,00	4.540,00	260,00	260,00		260,00		260,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.400,00	328.400,00	81.734,00	81.734,00	246.666,00	15.486,60	15.486,60	66.247,40	10.969,89		10.969,89	70.764,11
020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000285	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000286	500,00	15.680,00	15.179,52	15.179,52	500,48	1.264,96	1.264,96	13.914,56	1.264,96		1.264,96	13.914,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000287	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	17.280,00	15.179,52	15.179,52	2.100,48	1.264,96	1.264,96	13.914,56	1.264,96		1.264,96	13.914,56
020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000289	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250,00	1.250,00			1.250,00							
020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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							
	0000295	100,00	100,00			100,00							

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

020207.102410012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000296	100,00	100,00			100,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000297	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.500,00	5.500,00			5.500,00							

020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

449052000000 - 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

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

020207.1030110012.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	275.000,00	275.000,00	9.748,97	9.748,97	265.251,03	9.748,97	9.748,97		8.733,21	8.733,21	1.015,76	1.015,76
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	2.721.150,00	2.721.150,00	318.632,48	318.632,48	2.402.517,52	318.632,48	318.632,48		318.632,48	318.632,48	36.025,71	36.025,71
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	505.000,00	505.000,00	36.090,71	36.090,71	468.909,29	36.090,71	36.090,71		65,00	65,00		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000314	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000317	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	150.000,00	150.000,00	51.476,50	51.476,50	98.523,50	24.002,21	24.002,21	27.474,29	1.511,04	1.511,04	22.491,17	49.965,46
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000321	700,00	700,00			700,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000326	170.000,00	170.000,00	55.784,32	55.784,32	114.215,68	5.425,30	5.425,30	50.359,02	203,51	203,51	5.221,79	55.580,81
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339046000000 - ALUGU-ALIMENTAÇÃO	0000330	415.000,00	415.000,00	39.900,00	39.900,00	375.100,00	39.900,00	39.900,00		39.900,00	39.900,00		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000335	101.500,00	101.500,00	5.700,00	5.700,00	95.800,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.435.850,00	4.435.850,00	517.332,98	517.332,98	3.918.517,02	439.499,67	439.499,67	77.833,31	374.745,24	374.745,24	64.754,43	142.587,74

020207.1030110012.162 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA-INCREMTO PAB

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	50.000,00	74.320,00	71.120,36	71.120,36	3.199,64	1.990,00	1.990,00	69.130,36	23,88	23,88	1.966,12	71.096,48
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000337	100,00	100,00			100,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000338	30.000,00	500,00			500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000339	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	50.000,00	45.000,00	15.263,00	15.263,00	29.737,00			15.263,00				15.263,00
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	121.520,00	86.383,36	86.383,36	35.136,64	1.990,00	1.990,00	84.393,36	23,88	23,88	1.966,12	86.359,48

020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer

	0000343		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
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 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	50.000,00		86,60	86,60			86,60				86,60
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	20.000,00			20.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000351	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.700,00	70.700,00		86,60	86,60			86,60				86,60
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	7.500,00			7.500,00							
020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	15.000,00	3.209,85	3.209,85	11.790,15	3.209,85	3.209,85				3.209,85	3.209,85
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	1.000,00	400,00	400,00	600,00			400,00				400,00
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000359	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	18.500,00	3.609,85	3.609,85	14.890,15	3.209,85	3.209,85	400,00			3.209,85	3.609,85
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	0000362	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000367	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000368	100,00	100,00			100,00							
	0000369		1.000,00			1.000,00							

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

020207.1030210010.04 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00											
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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		24.500,00	24.500,00			24.500,00							

020207.1030210010.019 - CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE - CISSUL

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

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

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000380	12.852,00	12.852,00	8.568,00	8.568,00	4.284,00	714,00	714,00	7.854,00	714,00	714,00		7.854,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000382	165.492,00	165.492,00	110.328,00	110.328,00	55.164,00	9.194,00	9.194,00	101.134,00	9.194,00	9.194,00		101.134,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000383	1.656,00	1.656,00	1.104,00	1.104,00	552,00	92,00	92,00	1.012,00	92,00	92,00		1.012,00
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		180.200,00	180.200,00	120.000,00	120.000,00	60.200,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00		110.000,00

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00		3.333,33	3.333,33	16.666,67			3.333,33	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.333,33	3.333,33	16.666,67			3.333,33	20.000,00

020207.1030210011.059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS SAÚDE MAC

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

020207.1030210011.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MAC

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000388	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	50.000,00			50.000,00							

020207.1030210012.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	300.000,00	300.000,00	19.352,47	19.352,47	280.647,53	19.352,47	19.352,47	17.385,34	17.385,34		1.967,13	1.967,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	1.420.000,00	1.420.000,00	155.863,60	155.863,60	1.264.136,40	155.863,60	155.863,60	155.863,60	155.863,60		780,00	16.159,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000392	300.000,00	300.000,00	16.939,90	16.939,90	283.060,10	16.939,90	16.939,90	780,00	780,00			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000393	150.000,00	150.000,00	8.976,44	8.976,44	141.023,56	8.976,44	8.976,44	8.976,44	8.976,44			

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

31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000394	50.000,00	50.000,00	6.623,52	6.623,52	43.376,48	6.623,52	6.623,52	53.115,43	6.623,52	6.623,52	89.046,44	142.161,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	800.000,00	800.000,00	145.386,65	145.386,65	654.613,35	92.271,22	92.271,22	94.000,00	3.224,78	3.224,78	89.046,44	142.161,87
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	100.000,00	51.266,80	51.266,80	48.733,20	4.234,43	4.234,43	47.032,37	94,00	94,00	4.140,43	51.172,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000400	1.600.000,00	1.600.000,00	653.360,64	653.360,64	946.639,36	1.855,39	1.855,39	651.505,25	23,08	23,08	1.832,31	653.337,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000401	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	400.000,00	400.000,00	41.230,00	41.230,00	358.770,00	41.230,00	41.230,00	5.000,00	41.230,00	41.230,00		5.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000403	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000404	70.000,00	70.000,00	5.890,00	5.890,00	64.110,00	5.890,00	5.890,00		5.890,00	5.890,00	622,44	622,44
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000405	2.000,00	2.000,00	635,29	635,29	1.364,71	635,29	635,29		12,85	12,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	5.222.400,00	5.222.400,00	5.222.400,00	1.110.525,31	1.110.525,31	4.111.874,69	353.872,26	353.872,26	756.653,05	240.103,61	240.103,61	113.768,65	870.421,70

020207.1030210012.154 - MANUTENÇÃO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000406	200.000,00	200.000,00	4.214,40	4.214,40	195.785,60	4.214,40	4.214,40		15,97	15,97	4.198,43	4.198,43
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000407	500,00	500,00			500,00				15,97	15,97	4.198,43	4.198,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	200.500,00	200.500,00	200.500,00	4.214,40	4.214,40	196.285,60	4.214,40	4.214,40					

020207.1030210012.168 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO MAC- FES

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00	10.000,00	9.211,80	9.211,80	788,20			9.211,80				9.211,80
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	119.000,00	2.757,38	2.757,38	116.242,62			2.757,38				2.757,38
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	131.700,00	131.700,00	11.969,18	11.969,18	119.730,82			11.969,18				11.969,18

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	356.230,00	142.923,64	142.923,64	213.306,36	25.811,02	25.811,02	117.112,62	25.811,02	25.811,02		117.112,62
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	2.340.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	2.145.000,00	195.000,00	195.000,00		2.145.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000422	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	2.570.300,00	2.696.530,00	2.482.923,64	2.482.923,64	213.606,36	220.811,02	220.811,02	2.262.112,62	220.811,02	220.811,02			2.262.112,62

020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000423	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000424	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000425	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000426	50.000,00	50.000,00	7.132,40	7.132,40	42.867,60	7.132,40	7.132,40		7.132,40		891,55	891,55
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000427	10.000,00	10.000,00	891,55	891,55	9.108,45	891,55	891,55					
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000428	500,00	500,00			500,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000429	500,00	500,00			500,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	555.000,00	555.000,00	1.109,50	1.109,50	553.890,50	240,00	240,00	869,50			240,00	1.109,50
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000433	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00	2.434,28	2.434,28	7.565,72	770,63	770,63	1.663,65	31,71	31,71	738,92	2.402,57
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000436	14.000,00	14.000,00	2.100,00	2.100,00	11.900,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	300,00	
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000437	2.500,00	2.500,00	300,00	300,00	2.200,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000438	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		664.100,00	664.100,00	13.967,73	13.967,73	650.132,27	11.434,58	11.434,58	2.533,15	9.564,11	9.564,11	1.870,47	4.403,62
020207.1030310012.247 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 – ASS. FARMACEUTICA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100,00	100,00			100,00							
020207.1030410012.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	500,00	500,00			500,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	132.000,00	122.827,00	13.491,59	13.491,59	109.335,41	13.491,59	13.491,59		13.491,59	13.491,59	1.408,42	1.408,42
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	23.200,00	23.200,00	1.408,42	1.408,42	21.791,58	1.408,42	1.408,42					
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000447	500,00	500,00			500,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000449	600,00	9.773,00	6.672,92	6.672,92	3.100,08	6.672,92	6.672,92	200,00	6.672,92	6.672,92		200,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.100,00	5.100,00	200,00	200,00	4.900,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000452	200,00	200,00			200,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000453	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000455	4.100,00	4.100,00	608,25	608,25	3.491,75			608,25				608,25
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000458	15.200,00	15.200,00	2.100,00	2.100,00	13.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	300,00	
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000461	2.700,00	2.700,00	300,00	300,00	2.400,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.200,00	185.200,00	24.781,18	24.781,18	160.418,42	23.972,93	23.972,93	808,25	22.564,51	22.564,51	1.408,42	2.216,67
020207.1030510012.028 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	35.000,00	35.000,00	3.719,10	3.719,10	31.280,90	3.719,10	3.719,10		3.339,60	3.339,60	379,50	379,50
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	533.000,00	533.000,00	43.099,78	43.099,78	489.900,22	43.099,78	43.099,78		41.605,91	41.605,91	1.493,87	1.493,87
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	100.500,00	100.500,00	4.793,10	4.793,10	95.706,90	4.793,10	4.793,10		130,00	130,00	4.663,10	4.663,10
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000475	2.100,00	2.100,00	674,26	674,26	1.425,74	674,26	674,26		674,26	674,26		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
020207.1030510012.028 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	52.000,00	52.000,00	852,34	852,34	51.147,66	23,88	23,88	828,46	23,88	23,88		828,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000483	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000486	13.000,00	13.000,00	420,00	420,00	12.580,00	199,20	199,20	220,80	166,40	166,40	32,80	253,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000489	101.500,00	101.500,00	5.176,92	5.176,92	96.323,08	572,47	572,47	4.604,45	59,40	59,40	513,07	5.117,52
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000492	81.000,00	81.000,00	8.400,00	8.400,00	72.600,00	8.400,00	8.400,00		7.700,00	7.700,00	700,00	700,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000494	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000497	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00	1.200,00	1.200,00		1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000499	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000502	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		959.100,00	959.100,00	68.335,50	68.335,50	890.764,50	62.681,79	62.681,79	5.653,71	54.799,45	54.799,45	7.882,34	13.536,05
020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020207.1030610012.153 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	220.000,00	220.000,00	58.125,00	58.125,00	161.875,00			58.125,00				58.125,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	58.125,00	58.125,00	161.875,00			58.125,00				58.125,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.547.697,58	15.672.927,58	4.619.168,25	4.619.168,25	11.053.759,33	1.151.771,39	1.151.771,39	3.467.396,86	944.862,64	944.862,64	206.908,75	3.674.305,61
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1212227042.160 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	76.000,00	76.000,00			76.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	40.000,00	40.000,00	4.054,56	4.054,56	35.945,44	1.194,00	1.194,00	2.860,56	14,33	14,33	1.179,67	4.040,23
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000515	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000517	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	8.000,01	8.000,01	1.393,00	1.393,00	6.607,01	5,54	5,54	1.387,46	5,54	5,54	1.387,46	1.387,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000521	20.000,00	20.000,00	12.437,50	12.437,50	7.562,50			12.437,50				12.437,50
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000523	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000526	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		265.500,01	265.500,01	17.885,06	17.885,06	247.614,95	1.199,54	1.199,54	16.685,52	19,87	19,87	1.179,67	17.865,19

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade 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

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.1212227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES

335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							

020208.1227227040.001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES

319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000529	20.000,00	20.000,00	1.518,00	1.518,00	18.482,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.518,00	1.518,00	18.482,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00		

020208.1236112021.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000532	50.230,00	49.719,00			49.719,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.230,00	49.719,00			49.719,00							

020208.1236112021.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							

020208.1236112021.051 - AQUISIÇÃO 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 - CONTRINACÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	720.000,00	720.000,00	500.426,60	500.426,60	3.520.073,40	500.426,60	500.426,60		500.149,89	500.149,89	276,71	276,71
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000541	4.020.500,00	4.020.500,00	58.361,63	58.361,63	513.638,37	58.361,63	58.361,63		1.040,00	1.040,00	57.321,63	57.321,63
319013000000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	0000544	572.000,00	572.000,00	674,26	674,26	77.625,74	674,26	674,26		159,37	159,37	514,89	514,89
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000547	78.300,00	78.300,00	61.762,60	61.762,60	1.098.237,40	6.469,32	6.469,32	55.293,28	2.349,56	2.349,56	4.119,76	59.413,04
319094000000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHIS	0000550	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	1.160.000,00	1.160.000,00			500,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000555	500,00	500,00										
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000556	80.000,00	80.000,00	44.501,64	44.501,64	26.498,36	1.078,24	1.078,24	43.423,40	14,87	14,87	1.063,37	44.486,77
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	71.000,00	71.000,00	76.160,01	76.160,01	723.939,99	76.160,01	76.160,01		76.160,01	76.160,01		
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	800.100,00	800.100,00			1.000,00							
339047000000 - OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000561	1.000,00	1.000,00	10.863,34	10.863,34	129.236,66	10.863,34	10.863,34		10.863,34	10.863,34	1.437,80	1.437,80
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000563	140.100,00	140.100,00	1.510,29	1.510,29	0,71				72,49	72,49		
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000564	1.000,00	1.511,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		7.729.500,00	7.730.011,00	754.260,37	754.260,37	6.975.750,63	655.543,69	655.543,69	98.716,68	590.809,53	590.809,53	64.734,16	163.450,84

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	201.000,00			201.000,00							
--	---------	------------	------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000572	860.000,00	860.000,00	18.337,46	18.337,46	841.662,54	18.337,46	18.337,46	18.337,46	260,00	260,00	1.876,39	1.876,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000575	152.000,00	152.000,00	2.136,39	2.136,39	149.863,61	2.136,39	2.136,39	2.136,39	3.107,92	3.107,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000578	72.000,00	72.000,00	3.107,92	3.107,92	68.892,08	3.107,92	3.107,92	3.107,92				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000581	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	742.000,00	742.000,00	65.007,75	65.007,75	676.992,00	42.084,59	42.084,59	22.923,16	526,45	526,45	41.558,14	64.481,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000587	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000590	260.000,00	260.000,00	11.373,46	11.373,46	248.626,54	69,00	69,00	11.304,46	69,00	69,00		11.304,46
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	80.100,00	80.100,00	6.300,00	6.300,00	73.800,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000593	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000595	15.100,00	15.100,00	900,00	900,00	14.200,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.458.200,00	2.458.200,00	107.162,98	107.162,98	2.351.037,02	72.935,36	72.935,36	34.227,62	29.500,83	29.500,83	43.434,53	77.662,15
020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000598	5.000,00	5.000,00	1.850,00	1.850,00	3.150,00			1.850,00				1.850,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000599	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	1.850,00	1.850,00	59.150,00			1.850,00				1.850,00
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 PROJEITO/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	50.200,00			50.200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.200,00	50.200,00			50.200,00							
020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000607	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	1.150.000,00	1.150.000,00	99.430,99	99.430,99	1.050.569,01	99.430,99	99.430,99	99.430,99	99.430,99	99.430,99	11.943,60	11.943,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	242.000,00	242.000,00	12.398,60	12.398,60	229.601,40	12.398,60	12.398,60	12.398,60	455,00	455,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000616	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000619	35.000,00	35.000,00	642,93	642,93	34.357,07	642,93	642,93	58.487,88	642,93	642,93	3.181,75	61.669,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	730.000,00	730.000,00	62.796,51	62.796,51	667.203,49	4.308,63	4.308,63		1.126,88	1.126,88		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000624	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000625	15.000,00	15.000,00	27.999,48	27.999,48	2.000,52	490,18	490,18	27.509,30	7,49	7,49	482,69	27.991,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000626	30.000,00	30.000,00			2.000,52							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000628	350.100,00	350.100,00	27.975,95	27.975,95	322.124,05	27.975,95	27.975,95		27.975,95	27.975,95		
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	3.996,56	3.996,56	55.917,44	3.996,56	3.996,56		3.996,56	3.996,56		

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

33902200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000632	1.000,00	1.186,00	1.185,70	1.185,70	0,30	1.185,70	1.185,70		56,91	56,91	1.128,79	1.128,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.098.800,00	3.098.800,00	236.426,72	236.426,72	2.862.373,28	150.429,54	150.429,54	85.997,18	133.692,71	133.692,71	16.736,83	102.734,01

020208.123627032.224 - 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	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	58.000,00			58.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000653	2.000,00	2.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		236.800,00	236.800,00			236.800,00							

020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000662	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000665	380.000,00	380.000,00	19.018,23	19.018,23	360.981,77	19.018,23	19.018,23		19.018,23	19.018,23	2.339,33	2.339,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668	79.000,00	79.000,00	2.339,33	2.339,33	76.660,67	2.339,33	2.339,33					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000671	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000674	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	105.000,00	105.000,00	400,00	400,00	104.600,00			400,00				400,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000681	5.000,00	5.000,00	1.611,00	1.611,00	3.389,00	4.200,00	4.200,00	1.611,00	4.200,00	4.200,00	600,00	1.611,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000683	40.100,00	40.100,00	4.200,00	4.200,00	35.900,00	4.200,00	4.200,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000685	10.100,00	10.100,00	600,00	600,00	9.500,00	600,00	600,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000686	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000687	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		838.800,00	838.800,00	28.168,56	28.168,56	810.631,44	26.157,56	26.157,56	2.011,00	23.818,23	23.818,23	2.339,33	4.350,33

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	180.000,00	180.000,00	17.368,24	17.368,24	162.631,76	17.368,24	17.368,24		17.368,24	17.368,24	390,00	1.781,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	30.000,00	30.000,00	2.171,03	2.171,03	27.828,97	2.171,03	2.171,03					

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

020209.278127012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER

31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000691	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000692	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	120.000,00	120.000,00	869,50	869,50	119.130,50			869,50				869,50
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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000697	50.000,00	50.000,00	30.028,56	30.028,56	19.971,44	1.166,50	1.166,50	28.862,06	13,19	13,19	1.153,31	30.015,37
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000698	45.000,00	45.000,00	5.600,00	5.600,00	39.400,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00		
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	4.931,00	800,00	800,00	4.131,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000701	500,00	3.568,68	3.568,68	3.568,68	0,32	3.568,68	3.568,68		171,29	171,29	3.397,39	3.397,39
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000702	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.900,00	477.900,00	60.406,01	60.406,01	417.493,99	30.674,45	30.674,45	29.731,56	24.342,72	24.342,72	6.331,73	36.063,29

020209.278127012.123 - 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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.100,00	528.100,00	60.406,01	60.406,01	467.693,99	30.674,45	30.674,45	29.731,56	24.342,72	24.342,72	6.331,73	36.063,29

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	86.400,00	86.400,00	9.600,00	8.000,00	8.000,00	78.400,00			8.000,00	86.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.400,00	96.000,00	86.400,00	86.400,00	9.600,00	8.000,00	8.000,00	78.400,00			8.000,00	86.400,00

020210.1339213011.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000706	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							

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

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000708	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000709	1.500.000,00	1.497.000,00			1.497.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000710	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000711	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.575.500,00	1.570.500,00			1.570.500,00							

020210.1339213012.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
020210.1339213012.146 - 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	8.000,00	6.414,28	6.414,28	1.585,72	1.045,11	1.045,11	5.369,17	25,40	25,40	1.019,71	6.388,88
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000715	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000716	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	21.500,00	6.414,28	6.414,28	15.085,72	1.045,11	1.045,11	5.369,17	25,40	25,40	1.019,71	6.388,88
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO 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	2.615,29	2.615,29	82.384,71	2.615,29	2.615,29		2.615,29	2.615,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000719	30.000,00	30.000,00	326,92	326,92	29.673,08	326,92	326,92				326,92	326,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000720	7.000,00	7.000,00	735,55	735,55	6.264,45	735,55	735,55		735,55	735,55		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES TRABALHIS	0000721	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000722	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000725	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	14.000,00	3.600,00	3.600,00	10.400,00	250,80	250,80	3.349,20	250,80	250,80		3.349,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	10.000,00	10.000,00	700,00	700,00	9.300,00	700,00	700,00				700,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000729	200,00	200,00	200,00	200,00				200,00				200,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000730	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.200,00	189.200,00	8.277,76	8.277,76	180.922,24	4.728,56	4.728,56	3.549,20	4.401,64	4.401,64	326,92	3.876,12
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 PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural – Lei 14.399/2022 – (Lei Aldir Blanc)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000736	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000738	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:	0000739	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.895.500,00	1.898.100,00	101.092,04	101.092,04	1.797.007,96	13.773,67	13.773,67	87.318,37	4.427,04	4.427,04	9.346,63	96.665,00
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURACAO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMOVEIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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 -PESSOA CI	0000744	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000745	0,01	0,01			0,01							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000746	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
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	100,00	100,00	1.900,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000750	100.000,00	100.000,00	200,00	200,00	99.800,00	11,00	11,00	189,00	11,00		11,00	189,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000751	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000752	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				500,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000753	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000754	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.600,01	368.600,01	800,00	800,00	367.800,01	61,00	61,00	739,00	61,00	61,00		739,00
020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	2.000,00	2.000,00	387,80	387,80	1.612,20			387,80				387,80
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	1.014,28	1.014,28	1.985,72	83,90	83,90	930,38	0,94	0,94		82,96
33909200000 - Despesas de Exercícios 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	1.402,08	1.402,08	5.497,92	83,90	83,90	1.318,18	0,94	0,94		82,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.500,01	425.500,01	2.202,08	2.202,08	423.297,93	144,90	144,90	2.057,18	61,94	61,94		2.140,14
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514010.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEIRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000760	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
020212.2369514011.105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000762	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000764	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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	47.400,00			47.400,00							
33903300000 - Passagens e Locomoção	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000769	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000770	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000771	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	0000775	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		177.900,00	175.300,00	950,00	950,00	174.350,00			950,00				950,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.900,00	193.300,00	950,00	950,00	192.350,00			950,00				950,00

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	120.000,00		10.000,00	10.000,00	110.000,00			10.000,00	120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		10.000,00	10.000,00	110.000,00			10.000,00	120.000,00

020213.0824208032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000777	10.000,00	10.000,00	11.499,30	11.499,30	10.000,00	11.499,30	11.499,30		11.499,30	11.499,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000778	120.000,00	120.000,00	1.157,78	1.157,78	14.842,22	1.157,78	1.157,78		1.157,78	1.157,78		1.092,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000779	16.000,00	16.000,00	514,89	514,89	485,11	514,89	514,89		514,89	514,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000780	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000781	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	3.105,16	3.105,16	6.894,84	167,79	167,79	2.937,37	3,94	3,94	163,85	3.101,22
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000785	20.000,00	20.000,00	2.660,00	2.660,00	17.340,00	2.660,00	2.660,00		2.660,00	2.660,00		
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	380,00	380,00	4.620,00	380,00	380,00		380,00	380,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000788	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		308.500,00	308.500,00	19.317,13	19.317,13	289.182,87	16.379,76	16.379,76	2.937,37	15.123,13	15.123,13	1.256,63	4.194,00

020213.0824408012.126 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000790	105.000,00	105.000,00	4.684,80	4.684,80	100.315,20			4.684,80				4.684,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000791	500,00	500,00	70,00	70,00	430,00			70,00				70,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		105.500,00	105.500,00	4.754,80	4.754,80	100.745,20			4.754,80				4.754,80

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
020213.0824408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB- PROGRAMA AUXILIO BRASIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	20.000,00	20.000,00	1.069,95	1.069,95	18.930,05	1.069,95	1.069,95				1.069,95	1.069,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	20.000,00	20.000,00	5.017,68	5.017,68	14.982,32	181,80	181,80	4.835,88	5,45		176,35	5.012,23
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000795	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		41.600,00	41.600,00	6.087,63	6.087,63	35.512,37	1.251,75	1.251,75	4.835,88	5,45		1.246,30	6.082,18
020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000798	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	125.000,00	125.000,00	8.970,94	8.970,94	116.029,06	8.970,94	8.970,94					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	27.000,00	27.000,00	1.121,36	1.121,36	25.878,64	1.121,36	1.121,36				1.121,36	1.121,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805	30.500,00	30.500,00	200,00	200,00	30.300,00			200,00				200,00
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	0000810	81.000,00	81.000,00			81.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000812	10.100,00	10.100,00	1.400,00	1.400,00	8.700,00	1.400,00	1.400,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000813	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	1.700,00	1.700,00	200,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000817	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		330.400,00	330.400,00	11.892,30	11.892,30	318.507,70	11.692,30	11.692,30	200,00	10.570,94	10.570,94	1.121,36	1.321,36
020213.0824408012.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	10.000,00	10.000,00	1.990,00	1.990,00	8.010,00	1.990,00	1.990,00					
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	2.914,28	2.914,28	3.085,72	200,47	200,47	2.713,81	3,59		196,88	2.910,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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 PROJEITO/ATIVIDADE:		19.400,00	19.400,00	4.904,28	4.904,28	14.495,72	2.190,47	2.190,47	2.713,81	27,47	27,47	2.163,00	4.876,81
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 PROJEITO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020213.0824408012.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000828	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000829	10.000,00	10.000,00	7.056,28	7.056,28	2.943,72	7.056,28	7.056,28		7.056,28	7.056,28	882,04	882,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000830	2.000,00	2.000,00	882,04	882,04	1.117,96	882,04	882,04					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000831	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000834	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000835	3.000,00	3.000,00	14,28	14,28	2.985,72			14,28				14,28
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000836	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000837	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000838	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.100,00	71.100,00	7.952,60	7.952,60	63.147,40	7.938,32	7.938,32	14,28	7.056,28	7.056,28	882,04	896,32
020213.0824408031.081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000840	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020213.0824408040.036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ACCAI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000841	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		3.500,00	3.500,00	38.500,00			3.500,00	42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		3.500,00	3.500,00	38.500,00			3.500,00	42.000,00
020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000843	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	215.000,00	215.000,00	18.152,53	18.152,53	196.847,47	18.152,53	18.152,53		18.152,53	18.152,53	2.195,39	2.195,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000845	47.000,00	47.000,00	2.269,06	2.269,06	44.730,94	2.269,06	2.269,06		73,67	73,67		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000846	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000847	500,00	500,00			500,00							
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	1.365,90	1.365,90	28.634,10	221,40	221,40	1.144,50	2,66	2,66	218,74	1.363,2
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			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	11.000,00	11.000,00	500,00	500,00	10.500,00	106,36	106,36	393,64	1,17	1,17	105,19	498,8
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000855	48.000,00	48.000,00	8.213,33	8.213,33	39.786,67	8.213,33	8.213,33		8.213,33	8.213,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000856	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00			500,00				500,0
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000857	10.000,00	10.000,00	1.173,33	1.173,33	8.826,67	1.173,33	1.173,33		1.173,33	1.173,33		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.700,00	472.700,00	32.174,15	32.174,15	440.525,85	30.136,01	30.136,01	2.038,14	27.616,69	27.616,69	2.519,32	4.557,46
020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.529.200,00	1.529.200,00	249.082,89	249.082,89	1.280.117,11	83.088,61	83.088,61	165.994,28	60.399,96	60.399,96	22.688,65	188.682,93
0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		115.000,00	115.000,00	9.006,80	9.006,80	105.993,20	9.006,80	9.006,80	7.690,18	7.690,18	1.316,62	1.316,62	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	1.700,16	1.700,16	23.299,84	1.700,16	1.700,16			1.700,16	1.700,16	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.000,00	25.000,00	481,70	481,70	24.518,30			481,70			481,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00	15.000,00	1.514,28	1.514,28	13.485,72	3.920,00	3.920,00	1.514,28	3.500,00	3.500,00	420,00	1.514,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	3.920,00	3.920,00	32.080,00	3.920,00	3.920,00			420,00	420,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	7.200,00	560,00	560,00	6.640,00	560,00	560,00		500,00	500,00	60,00	60,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.700,00	241.700,00	17.182,94	17.182,94	224.517,06	15.186,96	15.186,96	1.995,98	11.690,18	11.690,18	3.496,78	5.492,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.700,00	241.700,00	17.182,94	17.182,94	224.517,06	15.186,96	15.186,96	1.995,98	11.690,18	11.690,18	3.496,78	5.492,76
0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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	1.000,00			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 PROJETO/ATIVIDADE:		13.900,00	13.900,00			13.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.900,00	13.900,00			13.900,00							

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.1854100011.031 - CONSTR. E REVITALIZAÇÃO PRACAS, PARQUES E JARDINS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020216.1854100011.061 - AQUISIÇÃO DE CACAMBAS PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000898	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000901	80.000,00	79.544,00			36.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000903	1.000,00	1.456,00			955,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.000,00			36.955,41							

020216.1854100012.124 - MANUTENÇÃO 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 -PESSOA 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	2.449.445,00			892.821,06							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000916	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000917	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000918	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.449.445,00	2.449.445,00			892.821,06							

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

020216.1854100012.124 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:

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	25.000,00			25.000,00							
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	47.500,00			47.500,00							

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							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000934	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000935	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES 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 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000940	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000941	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000942	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		108.800,00	108.800,00			108.800,00							

020216.2060620010.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A EMATER-MG

33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000943	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BURROS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
	0000945		80.000,00			80.000,00							

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

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATAS-BURROS

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00				160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
020216.2060620011.035 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULTURA, AGROPEC. E MEIO AMBIENTE													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000946	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020216.2060620011.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS AGRICULTURA, AGROP. E MEIO AMBIENTE													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000947	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							

020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000948	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000949	400.000,00	400.000,00	38.473,68	38.473,68	361.526,32	38.473,68	38.473,68		38.473,68	38.473,68		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000950	80.000,00	80.000,00	4.048,49	4.048,49	75.951,51	4.048,49	4.048,49		390,00	390,00	3.658,49	3.658,49
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000951	3.000,00	3.000,00	1.693,70	1.693,70	1.306,30	1.693,70	1.693,70		1.693,70	1.693,70		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000952	100,00	100,00			100,00							
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	200.000,00	200.000,00	18.235,02	18.235,02	181.764,98	2.481,36	2.481,36	15.753,66	361,23	361,23	2.120,13	17.873,79
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000955	500,00	500,00			500,00							
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000956	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000957	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000958	40.000,00	40.000,00	15.475,28	15.475,28	24.524,72	1.111,81	1.111,81	14.363,47	14,53	14,53	1.097,28	15.460,75
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000959	120.000,00	120.000,00	11.200,00	11.200,00	108.800,00	11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00		
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	1.600,00	1.600,00	18.400,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
339092000000 - Despesa de Exercícios Anteriores	0000962	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.400,00	918.400,00	90.726,17	90.726,17	827.673,83	60.609,04	60.609,04	30.117,13	53.733,14	53.733,14	6.875,90	36.993,03

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							

020216.2060820010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO

317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000964	100,00	100,00			100,00							
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000965	100,00	100,00			100,00							
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000966	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.390.395,00	4.390.395,00	1.028.983,21	1.028.983,21	3.361.411,79	74.831,18	74.831,18	954.152,03	61.705,70	61.705,70	13.125,48	967.277,51
TOTAL ÓRCÃO:		54.440.000,00	55.048.500,00	10.297.616,55	10.297.616,55	44.750.883,45	3.636.255,68	3.636.255,68	6.661.360,87	2.963.394,43	2.963.394,43	672.861,25	7.334.222,12

TOTAL GERAL:

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
 MINAS GERAIS
 18.241.380/0001-11
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 JANEIRO 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		
		54.440.000,00	55.048.500,00	10.297,616,55	10.297,616,55	44.750.883,45	3.636.255,68	3.636.255,68	6.661.360,87	2.963.394,43	2.963.394,43	672.861,25	7.334.222,12



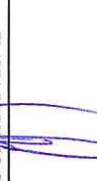
ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 030.631.066-07



JULIANA APARECIDA DA COSTA
 CONTADORA
 CPF/MG: 093270-0



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



FLAVIA BARUSSO GRIGORIO DA SILVA
 CONFERENTE INTERNO
 CPF: 120.199.816-61