

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0201 - GABINETE DO PREFEITO													
020201.0412204012.003 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	400.000,00	372.430,00	27.252,57	299.778,27	72.651,73	27.252,57	299.778,27		27.252,57	299.778,27	2.316,46	2.316,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	85.000,00	45.600,00	2.316,46	25.481,09	20.118,91	2.316,46	25.481,09		2.316,46	23.164,63	2.316,46	2.316,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	418.030,00	29.569,03	325.259,36	92.770,64	29.569,03	325.259,36		29.569,03	322.942,90	2.316,46	2.316,46
020201.0412204012.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	130.000,00	128.150,00	9.955,49	111.265,60	16.884,40	9.955,49	111.265,60		9.955,49	111.265,60	846,22	846,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	20.000,00	20.000,00	846,22	9.083,04	10.916,96	846,22	9.083,04		735,23	8.236,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	33.488,00	2.459,28	23.405,98	10.082,02	2.459,28	23.405,98	6.818,51	2.459,28	23.405,98		6.818,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00	476,91	44.147,59	5.852,41	1.714,32	37.329,08	6.161,11	6.161,11	37.329,08		
33903300000 - Passagens e Despesa com Locomoção	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	30.000,00	10.000,00	1.000,00	5.219,06	4.780,94	1.117,98	4.158,74	1.060,32	1.67,98	3.208,74	950,00	2.010,32
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000011	12.000,00	13.850,00	1.400,00	12.450,00	1.400,00	1.400,00	12.450,00		1.400,00	12.450,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	1.200,00	2.250,00	200,00	2.050,00	200,00	200,00	2.050,00		200,00	2.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.400,00	261.438,00	16.337,90	207.621,27	53.816,73	17.693,29	199.742,44	7.878,83	21.079,09	197.946,22	1.796,22	9.675,05
020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMDEC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	40.000,00	72.500,00	2.239,51	68.154,25	4.345,75	10.226,24	50.589,31	17.564,94	8.067,22	45.629,78	4.959,53	22.524,47
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	100,00	100,00	440,00	3.425,08	100,00	1.220,00	2.880,80	544,28	680,00	2.340,80	540,00	1.084,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000026	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000027	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.450,00	103.150,00	2.679,51	71.579,33	31.570,67	11.446,24	53.470,11	18.109,22	8.747,22	47.970,58	5.499,53	23.608,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		859.850,00	782.618,00	48.586,44	604.459,96	178.158,04	58.708,56	578.471,91	25.988,05	59.395,34	568.859,70	9.612,21	35.600,26
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
NOVEMBRO DE 2024

NOVEMBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020202.0309204022.232 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	20.000,00	22.055,34		22.055,32	0,02	36.097,73	22.055,32		36.097,73	22.055,32	3.068,29	3.068,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	480.000,00	485.100,00		416.978,60	68.121,40	3.068,29	31.659,52		28.591,23	1.696,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100.000,00	91.788,98		31.659,52	60.129,46							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000034	500,00	500,00		20.215,81	4.161,59		20.215,81					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	24.377,40		1.696,05	6.303,95		1.696,05					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000036	8.000,00	8.000,00		79,00	2.921,00			79,00				79,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	3.000,00	3.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00		22.716,67	2.133,33		22.716,67					
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	24.000,00	2.850,00		2.100,00	2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000041	2.000,00	2.000,00		300,00	983,33		3.816,67		300,00	3.816,67		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000042	4.800,00	4.800,00			10.000,00							
33909500000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	10.000,00	10.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00		519.217,64	159.254,08		519.138,64	79,00	41.566,02	516.070,35	3.068,29	3.147,29
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		675.300,00	678.471,72		41.566,02	41.566,02		519.138,64	79,00	41.566,02	516.070,35	3.068,29	3.147,29
020202.2884600000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.440,00	35.567,64		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	91.008,84		35.567,64	55.441,20		35.567,64		1.440,00	35.567,64		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00		56.941,20	500,00		56.941,20		1.440,00	551.637,99	3.068,29	3.147,29
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		201.500,00	92.508,84		1.440,00	56.941,20		1.440,00		43.006,02	551.637,99	3.068,29	3.147,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		876.800,00	770.980,56		43.006,02	216.195,28		43.006,02	79,00	43.006,02	551.637,99	3.068,29	3.147,29
0203 - CONTROLADORIA MUNICIPAL													
020303.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	500,00	500,00			500,00				6.123,28	39.915,52	520,49	520,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	42.000,00	48.650,00		39.915,52	8.734,48		39.915,52		520,49	2.767,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	8.300,00	8.300,00		3.288,14	5.011,86		3.288,14					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000051	500,00	500,00		3.487,68	500,00		3.487,68			3.487,68		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	3.487,68										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	500,00	500,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000054	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			7.516,66		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00		7.516,66	1.483,34		7.516,66			1.190,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	6.000,00	9.000,00		1.400,00	100,00		1.400,00		200,00			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100,00	100,00										
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000058	1.200,00	1.400,00		1.190,00	210,00		1.190,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		60.400,00	73.637,68		8.243,77	18.239,68		8.243,77	55.398,00	8.243,77	54.877,51	520,49	520,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.400,00	73.637,68		8.243,77	18.239,68		8.243,77	55.398,00	8.243,77	54.877,51	520,49	520,49

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
020204.0412204020.003 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000060	10.000,00	11.556,00	1.556,00	11.556,00	963,00	10.593,00	963,00	963,00	10.593,00	963,00	963,00
020204.0412204020.009 - CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			10.000,00	11.556,00	1.556,00		963,00	10.593,00	963,00	963,00	10.593,00	963,00	963,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000061	11.000,00	12.523,00	1.523,00	11.523,00	964,00	10.559,00	964,00	964,00	10.559,00	964,00	964,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	12.523,00	1.523,00	1.000,00	964,00	10.559,00	964,00	964,00	10.559,00	964,00	964,00
020204.0412204020.037 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICRORREGIÃO DA BAIXA MOGIANA - AMOG			11.000,00	12.523,00	1.523,00	1.000,00	964,00	10.559,00	964,00	964,00	10.559,00	964,00	964,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000062	39.000,00	39.000,00			3.250,00	39.000,00		3.250,00	35.750,00	3.250,00	3.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.000,00	39.000,00			3.250,00	39.000,00		3.250,00	35.750,00	3.250,00	3.250,00
020204.0412204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG			39.000,00	39.000,00			3.250,00	39.000,00		3.250,00	35.750,00	3.250,00	3.250,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		0000063	15.970,50	15.970,50		15.970,50	1.330,82	15.970,50		1.330,88	14.639,68	1.330,82	1.330,82
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		0000064	10.440,90	10.440,90		10.440,90	870,13	10.440,90		870,07	9.570,77	870,13	870,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000065	588,60	588,60		588,60	49,05	588,60		49,05	539,55	49,05	49,05
020204.0412204021.033 - CONSTRAMP. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO			27.000,00	27.000,00		27.000,00	2.250,00	27.000,00		2.250,00	24.750,00	2.250,00	2.250,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000066	10.000,00	10.000,00		9.462,57	537,43			9.462,57			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00		537,43							
020204.0412204021.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	10.000,00		9.462,57	537,43			9.462,57			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0001104	20.000,00	90.090,99		90.090,99	9.462,57			9.462,57			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	90.090,99		90.090,99							
020204.0412204022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.			20.000,00	90.090,99		90.090,99							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000069	100.000,00	73.600,00		64.341,14	9.258,86						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000070	400.000,00	600.052,34		57.114,02	498.020,17			57.114,02	498.020,17		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000071	80.000,00	54.900,00		4.759,83	40.385,89			4.759,83	40.385,89		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000072	20.000,00	20.000,00		191,69	14.514,11			191,69	1.318,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000073	2.000,00	2.000,00		1.318,26	18.681,74			1.318,26	2.000,00		
33908000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do MII		0000074	15.000,00	25.405,52		25.405,52	2.000,00			25.405,52			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000075	3.000,00	3.000,00		3.000,00	2.321,57			2.321,57	4.876,24		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000076	3.000,00	3.000,00		678,43	2.321,57			678,43	217.260,39		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000077	150.000,00	251.000,00		17.024,70	4.876,24			4.876,24	28.863,37		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		0000078	1.000,00	1.000,00		246,123,76	1.000,00			1.000,00	37.109,15		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000079	100,00	100,00		100,00	100,00			100,00	979,67		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000080	90.000,00	90.000,00		80.918,16	9.081,84			6.743,18	6.743,18		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000081	12.000,00	16.100,00		14.250,00	1.850,00			1.800,00	4.044,56		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000082	250.000,00	510.100,00		503.603,13	6.496,87			34.169,01	426.838,48		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000083	210.000,00	210.000,00		210.000,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00		
		0000084	100.000,00	158.068,97		141.008,97	17.060,00			141.008,97	16.660,00		

Planyz

Sistemas Integrados Contabilidade Pública Eletrônica (SI)

Page 3 of 30

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000085	5.000,00	5.000,00		2.104,91	2.895,09	2.104,91			2.500,00	22.891,13		4.481,25
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000086	18.000,00	25.100,00	2.500,00	22.891,13	2.208,87	2.500,00	22.891,13			446,91		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	5.000,00	2.000,00		446,91	1.553,09		10.738,00	4.481,25				163.190,78
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	80.000,00	22.025,22	123.665,94	1.866.715,63	205.736,42	166.392,01	1.745.236,65	121.478,98	174.933,60	1.703.524,85	41.711,80	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.544.100,00	2.072.452,05										

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:

020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	100,00	8.319,88	98.226,75	21.773,25	8.319,88	98.226,75		8.319,88	98.226,75	707,19	707,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	120.000,00	22.000,00	707,19	8.039,73	13.960,27	707,19	8.039,73		696,30	7.332,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	22.000,00	500,00		3.338,11	500,00		3.338,11					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	500,00	10.000,00		6.661,89	1.000,00		11.493,79		700,00	11.493,79		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	10.000,00	1.000,00		1.000,00	100,00		1.899,11		100,00	1.899,11		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000094	1.000,00	100,00	700,00	11.493,79	2.806,21	100,00	1.899,11				707,19	707,19
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	100,00	14.300,00	100,00	1.899,11	600,89				9.816,18	122.299,30		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	2.500,00	2.500,00		122.297,49	47.502,51	9.827,07	122.297,49					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	169.200,00	170.500,00	9.827,07	122.297,49								
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:

020204.0412204022.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	10.000,00	3.064,85	20.180,27	226.849,81	42.191,19	20.180,27	226.849,81		20.180,27	226.849,81	1.707,30	1.707,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	400.000,00	36.550,00	1.707,30	17.358,41	19.191,59	1.707,30	17.358,41		1.733,64	15.651,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	65.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		780,07			780,07		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	2.000,00	780,07		1.000,00	734,23		265,77			265,77		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	200,00	1.000,00		24.000,00	2.717,43		32.410,22		2.717,43	32.410,22		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000103	1.000,00	1.000,00		5.339,59	7.660,41		5.339,59		388,21	281.296,57		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000104	25.000,00	64.000,00	2.717,43	32.410,22	31.589,78						1.707,30	1.707,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	64.000,00	13.000,00	388,21	24.993,21	283.003,87							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	13.000,00	414.435,92	24.993,21									
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000107	581.200,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:

020204.0412204022.104 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO	0000108	435.000,00	435.000,00		435.000,00		46.397,15	423.632,13	11.367,87	38.060,03	415.295,01	8.337,12	19.704,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		435.000,00			435.000,00		46.397,15	423.632,13	11.367,87	38.060,03	415.295,01	8.337,12	19.704,99
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:

020204.0618106011.102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0000109	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:

020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA- POLICIA MILITAR	0000110	81.000,00	81.000,00	3.962,56	44.823,99	36.176,01	3.962,56	44.823,99		3.962,56	44.823,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:													

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA - POLICIA MILITAR

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	16.000,00	16.000,00	323,11	3.501,38	12.498,62	322,11		323,11	3.178,27	323,11	323,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI	0000112	500,00	500,00			500,00						
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHIS	0000113	200,00	200,00			200,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	50.000,00	50.000,00	-1,49,03	32.907,00	17.093,00	1.714,32	27.821,09	5.085,91	6.089,80	27.821,09	5.085,91
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	20.000,00	21.500,00	2,44,00	20.312,28	1.187,72	2.188,15	13.641,51	6.670,77	2.174,22	13.527,92	113,59
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	19.500,00	19.500,00			1.187,72						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000118	3.600,00	3.600,00	200,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00	13.400,00	2.200,00	1.400,00	13.400,00	6.784,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.800,00	198.300,00	7,176,64	117.144,65	81.155,35	9.788,14	105.387,97	11.756,68	14.149,69	104.951,27	436,70
020204.0618106012.175 - MANUTENCAO SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL												12.193,38

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	65.000,00	129.476,00	8.813,89	113.582,69	15.893,31	8.813,89	113.582,69	8.813,89	113.582,69	113.582,69	699,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	13.000,00	13.000,00	699,66	8.746,43	4.251,57	699,66	8.746,43	699,66	8.046,77	699,66	699,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI	0000122	500,00	500,00			500,00						
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	1.681,31		1.681,31			1.681,31	4.494,62	1.656,39	22.467,06	4.494,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	40.000,00	40.000,00		26.961,68	13.038,32	571,44	22.467,06	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000125	15.000,00	15.000,00		4.080,00	10.920,00		4.895,90	945,00	73,41	4.882,31	13,59
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000126	25.000,00	25.000,00		5.840,90	19.159,10	87,00	17.300,00	1.400,00	1.400,00	17.300,00	958,59
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	19.500,00	19.500,00		1.400,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000128	3.600,00	3.600,00	200,00	2.900,00	700,00	200,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.600,00	248.757,31	11,113,55	181.093,01	67.664,30	11.771,99	175.653,39	5.439,62	12.843,35	174.940,14	713,25
020204.0618106012.242 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL												6.152,87

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	1.000,00	50.441,39	30.242,79	50.441,39	46.376,41	30.242,79	259.892,49	30.242,79	259.892,49	50.441,39	2.135,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	260.000,00	306.268,90	2.321,59	20.465,36	14.534,64	2.321,59	20.465,36	2.321,60	18.329,89	2.918,26	2.135,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	35.000,00	35.000,00	459,85	2.918,26	7.081,74	459,85	2.918,26	459,85	2.918,26	7.097,16	2.918,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI	0000133	10.000,00	10.000,00		7.097,16			7.097,16	7.116,77	654,95	6.689,50	7.116,77
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHIS	0000134	5.000,00	7.097,16		13.806,27	36.193,73	71,76	6.689,50	990,22	60,69	1.338,06	33,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	50.000,00	50.000,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000136	100,00	100,00		2.361,87	47.638,13	34,28	1.371,65	9.100,00	9.100,00	77.495,46	1.023,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000137	50.000,00	50.000,00		86.595,46	9.100,00		77.495,46				
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	20.000,00	100,00	9,100,00	77.495,46	100,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000139	100,00	100,00			100,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000140	12.000,00	14.200,00	1.300,00	12.889,10	1.310,90	1.300,00	12.889,10		1.300,00	12.889,10	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001047	100,00	122.084,38	43.424,23	447.367,36	284.719,93	43.530,27	439.260,37	8.106,99	44.139,88	437.091,31	2.169,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.500,00	732.087,29	43,424,23	447.367,36	284.719,93	43.530,27	439.260,37	8.106,99	44.139,88	437.091,31	2.169,06
												10.276,05

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.2266122010.041 - Programa Social de Curso de Costura Industrial													
336045000000 - 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													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001055	5.000,00	31.630,00			31.257,36	372,64		31.257,36			31.257,36	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	31.630,00			31.257,36	372,64		31.257,36			31.257,36	
020204.2266122012.075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL													
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000146	200.000,00	200.000,00	19.593,72	164.037,72	35.962,28	27.070,92	157.550,52	6.507,20	10.242,35	130.668,42	26.862,10	33.369,30
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00	88,00	37.088,00	12.912,00	5.507,29	36.749,62	338,38	3.172,35	31.506,68	5.242,94	5.581,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	19.681,72	201.125,72	48.874,28	32.578,21	194.280,14	6.845,58	13.414,70	162.175,10	32.105,04	38.950,62
020204.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVAD	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:		3.953.400,00	4.771.332,56	242.961,36	3.784.246,66	987.085,90	352.705,05	3.617.323,94	166.922,72	339.803,98	3.523.936,48	93.387,46	260.310,18
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	35.000,00	35.000,00			7.896,47							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	450.000,00	440.000,00	31.676,47	328.808,56	111.191,44	31.676,47	328.808,56			27.103,53		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	100.000,00	38.500,00	2.553,93	27.105,08	11.394,92	2.553,93	27.105,08			24.551,15	2.553,93	2.553,93
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000152	2.000,00	2.000,00		98,17	1.901,83		98,17			98,17		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	5.000,00	7.203,57		7.203,57			7.203,57			7.203,57		
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	20.000,00	2.599,30	2.599,30	17.400,70					2.599,30		
339031000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000157	125.970,00	125.970,00	15.491,66	125.965,59	4,41	6.200,00	107.373,93	18.591,66	8.043,43	101.471,53	5.902,40	24.494,06
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000158	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001030	56.500,00	61.109,00	797,10	47.583,83	13.525,17	1.090,36	44.123,63	3.460,20	1.395,26	44.123,63		3.460,20
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	66.000,00	66.000,00	5.600,00	53.263,39	12.736,61	5.600,00	53.263,39			53.263,39		621,46
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000174	7.500,00	11.513,25	1.313,25	6.963,25	4.550,00	1.740,73	6.341,79	621,46		6.341,79		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000175	13.000,00	13.000,00	800,00	8.872,67	4.127,33	800,00	8.872,67			8.872,67		
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001126	30.000,00	202.345,44	35.108,05	180.900,22	21.445,22	35.108,05	180.900,22			180.900,22		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000177	20.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		943.000,00	1.048.641,26	93.340,46	816.467,16	232.174,10	84.769,54	793.793,84	22.673,32	86.917,86	785.337,51	8.456,33	31.129,65
020205.2369127022.222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI													
336045000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.2369127022.222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00		1.000,00								
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DÍVIDA PÚBLICA													
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000179	30.000,00	30.000,00	1.514,12	13.621,95	16.378,05	1.514,12	13.621,95		814,00	12.921,83	700,12	700,12
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGSA	0000180	120.000,00	120.000,00	19.319,30	115.915,80	4.084,20	19.319,30	115.915,80		9.659,65	106.256,15	9.659,65	9.659,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	20.833,42	129.537,75	20.462,25	20.833,42	129.537,75		10.473,65	119.177,98	10.359,77	10.359,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.094.000,00	1.199.641,26	114.173,88	946.004,91	253.636,35	105.602,96	923.331,59	22.673,32	97.391,51	904.515,49	18.816,10	41.489,42
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001110	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
459052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.0412204022.010 - MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	100.000,00	100.000,00	13.722,34	83.968,35	16.031,65	13.722,34	83.968,35		13.722,34	83.968,35		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	30.000,00	88.071,41		67.516,09	20.555,32		67.516,09			67.516,09		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	8.000,00	8.000,00	1.166,40	5.689,36	2.310,64	1.166,40	5.689,36		1.166,40	4.522,96	1.166,40	1.166,40
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000187	100,00	660,06		660,06			660,06			660,06		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	100,00	35.650,30		35.650,30			35.650,30			35.650,30		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000192	20.000,00	28.000,00	2.800,00	25.133,33	2.866,67	2.800,00	25.133,33		2.800,00	25.133,33		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000193	100,00	100,00		100,00			100,00					
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000194	3.900,00	4.500,00	400,00	4.066,67	433,33	400,00	4.066,67		400,00	4.066,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.200,00	267.981,77	18.088,74	222.684,16	45.297,61	18.088,74	222.684,16		18.088,74	221.517,76	1.166,40	1.166,40
020206.0412204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000997	280.000,00	129.315,71	66.161,04	124.043,58	5.272,13	66.161,04	124.043,58		66.161,04	124.043,58		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000998	400.000,00	518.800,43		425.763,57	93.036,86		425.763,57			425.763,57		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	80.000,00	50.000,00	5.112,58	33.693,66	16.306,34	5.112,58	33.693,66		5.033,94	29.257,32	4.436,34	4.436,34
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000999	100.000,00	49.730,00	6.873,24	39.955,70	9.774,30	6.873,24	39.955,70		6.873,24	39.955,70		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000199	15.000,00	15.000,00		564,80	14.435,20		564,80			564,80		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	825.000,00	771.462,00	14.481,30	755.896,42	15.565,58	76.302,59	694.725,65	61.170,77	71.931,38	665.004,64	29.721,01	90.891,78
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000202	500,00	500,00			500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000203	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000204	400.000,00	397.290,00	21.307,00	296.214,48	101.075,52	20.226,70	263.282,20	32.932,28	39.330,15	254.531,56	8.750,64	41.682,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000205	20.000,00	20.000,00		17.989,92	2.010,08	1.499,16	14.991,60	2.998,32	71,96	13.564,40	1.427,20	4.425,52
33904600000 - ALUGU-ALIMENTAÇÃO	0001000	110.000,00	132.500,00	18.130,00	113.956,75	18.543,25	18.130,00	113.956,75		18.130,00	113.956,75		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000207	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001001	30.000,00	31.200,00	2.590,00	17.924,30	13.275,70	2.590,00	17.924,30		2.590,00	17.924,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.276.000,00	2.131.298,14	134.655,16	1.826.003,18	305.294,96	196.895,31	1.728.901,81	97.101,37	210.121,71	1.684.566,62	44.335,19	141.436,56

020206.154515011.032 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001093	301.000,00	7.443.712,00		5.565.282,68	1.878.429,32	336.897,53	4.315.409,54	1.249.873,14	628.520,46	4.128.254,45	187.155,09	1.437.028,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	7.443.712,00		5.565.282,68	1.878.429,32	336.897,53	4.315.409,54	1.249.873,14	628.520,46	4.128.254,45	187.155,09	1.437.028,23

020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							

020206.1545215011.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001106	50.000,00	182.600,00		157.434,00	25.166,00		157.434,00			157.434,00		
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	183.600,00		157.434,00	26.166,00		157.434,00			157.434,00		

020206.1545215012.060 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000993	280.000,00	158.632,48		150.647,75	7.984,73	63.078,70	150.647,75		63.078,70	150.647,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000994	700.000,00	574.403,87	63.078,70	481.901,04	92.502,83	4.741,68	36.617,18		4.741,68	36.617,18		4.493,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	135.000,00	80.881,11	4.741,68	36.617,18	44.263,93							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001002	80.000,00	60.000,00	9.409,37	32.431,91	27.568,09	9.409,37	32.431,91		9.409,37	32.431,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000218	10.000,00	45.171,90		45.150,83	21,07		45.150,83			45.150,83		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	15.000,00	15.000,00		3.392,18	11.607,82		3.392,18			3.392,18		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	701.000,00	519.069,00	5.339,19	307.841,54	211.227,46	10.863,71	265.694,35	42.147,19	14.955,32	264.213,91	1.480,44	43.627,63
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000222	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	0000226	85.100,00	175.500,00	662,55	175.113,95	386,05	14.906,55	153.571,58	21.542,37	15.763,54	152.799,37	772,21	22.314,58
33904600000 - ALUGU-ALIMENTAÇÃO	0000995	200.000,00	161.448,79	18.190,54	131.735,42	29.713,37	18.190,54	131.735,42		18.190,54	131.735,42		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000996	45.000,00	46.889,76	2.598,65	21.327,16	25.562,60	2.598,65	21.327,16		2.598,65	21.327,16		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.263.200,00	1.849.096,91	104.020,68	1.386.158,96	462.937,95	123.789,20	1.322.469,40	63.689,56	128.635,24	1.315.723,23	6.746,17	70.435,77

020206.1545215022.066 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001003	50.000,00	50.000,00		18.619,02	31.380,98		18.619,02			18.619,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001004	500.000,00	206.473,01	12.060,92	151.722,67	54.750,34	12.060,92	151.722,67		12.060,92	151.722,67		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA													
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	100.000,00	29.500,00	711,84	10.150,21	19.349,79	711,84	5.065,77	594,31	9.438,37	711,84	711,84	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0001005	35.000,00	35.000,00	361,11	5.065,77	29.934,23	361,11	5.065,77	361,11	5.065,77			
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000235	1.000,00	11.214,68		11.214,68			11.214,68		11.214,68			
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	300.000,00	300.000,00		264.906,75	35.093,25	12.716,15	230.671,72	34.235,03	10.646,08	4.870,58	39.105,61	
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000237	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000239	55.000,00	55.000,00		30.837,25	24.162,75	254,20	15.942,59	14.894,66	543,65	15.688,39	254,20	
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001006	126.000,00	52.500,00		37.380,00	15.120,00	3.010,00	37.380,00	3.010,00	37.380,00			
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000241	500,00	500,00			500,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001007	25.200,00	25.700,00	430,00	6.340,00	19.360,00	430,00	6.340,00	430,00	6.340,00			
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.198.800,00	771.987,69	16.573,87	536.236,35	235.751,34	29.544,22	487.106,66	49.129,69	27.646,07	481.270,04	5.836,62	54.966,31
020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	128.000,00	128.000,00	7.506,82	104.009,31	23.990,69	7.506,82	104.009,31	7.506,82	6.454,56	542,06	542,06	
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	28.000,00	28.000,00	542,06	6.996,62	21.003,38	542,06	6.996,62	507,45	746,05	2.039,24		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000247	10.000,00	10.000,00	746,05	2.039,24	7.960,76	746,05	2.039,24					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	60.000,00	60.000,00		42.696,27	17.303,73	793,60	41.278,57	1.417,70	4.765,12	41.278,57	1.417,70	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000249	2.000,00	2.000,00		2.000,00				532,16	298,37	1.313,51	154,33	
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000250	23.000,00	23.000,00		13.780,46	9.219,54	1.400,00	13.780,46	1.400,00	13.780,46			
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000251	4.800,00	4.800,00	200,00	2.278,88	2.521,12	200,00	2.278,88	200,00	2.278,88			
339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000252	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	266.000,00	10.394,93	173.800,78	92.199,22	11.188,53	171.850,92	1.949,86	15.423,81	171.154,53	696,39	2.646,22
020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001016	1.000,00	433.176,39	6.366,12	432.626,53	549,86	6.366,12	432.626,53	31.819,75		432.626,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	433.176,39	6.366,12	432.626,53	549,86	6.366,12	432.626,53	31.819,75		432.626,53		
020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	30.000,00	15.000,00		3.404,10	11.595,90		3.404,10			3.404,10		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001073	485.000,00	587.540,00		50.000,00	74.530,00		411.498,28	101.511,72	49.568,38	411.498,28	101.511,72	
339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000259	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	602.540,00	50.000,00	516.414,10	86.125,90	49.568,38	414.902,38	101.511,72	49.568,38	414.902,38	101.511,72	
020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000260	13.500,00	13.500,00		11.000,00	2.500,00		7.731,21	3.268,79	839,70	7.731,21	3.268,79	

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

020206.2678204022.077 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.200,00	14.200,00		11.000,00	3.200,00		7.731,21	3.268,79	839,70	7.731,21		3.268,79
020206.2678226011.076 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001048	1.000,00	819.072,46		814.768,45	4.304,01		112.345,43	702.423,02	106.952,85	112.345,43		702.423,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	819.072,46		814.768,45	4.304,01		112.345,43	702.423,02	106.952,85	112.345,43		702.423,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.115.500,00	14.805.765,36	340.099,50	11.642.409,19	3.163.356,17	772.338,03	9.373.462,04	2.268.947,15	1.217.616,71	9.127.526,18	245.935,86	2.514.883,01

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1012210012.029 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	200.000,00	200.000,00	9.597,38	107.915,41	92.084,59	9.597,38	107.915,41	9.597,38	107.915,41	9.597,38	107.915,41	815,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	44.000,00	44.000,00	815,77	8.973,52	35.026,48	815,77	8.973,52			815,78		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000267	5.000,00	5.000,00		4.743,75	5.256,25		4.743,75			2.853,75	4.743,75	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000268	10.000,00	10.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	2.000,00	2.000,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000270	500,00	500,00										
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000271	1.000,00	47.086,44		43.712,57	3.973,87	3.973,87	39.738,70	3.973,87		35.764,83	3.973,87	7.947,74
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000272	10.000,00	9.000,00		450,00	8.550,00		450,00			450,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000273	5.000,00	5.400,00		5.361,52	38,48	280,73	5.117,87	243,65	280,73	5.117,87		243,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	40.000,00	39.600,00		37.779,15	1.820,85	6.291,66	34.633,32	3.145,83	302,00	28.643,66	5.089,66	9.135,49
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001081	24.000,00	189.083,33	18.200,00	116.583,33	72.500,00	18.200,00	116.583,33		18.200,00	116.583,33		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001082	4.800,00	27.683,33	2.600,00	17.083,33	10.600,00	2.600,00	17.083,33		2.600,00	17.083,33		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.400,00	582.053,10	31.213,15	342.602,58	239.450,52	41.759,41	335.239,23	7.363,35	34.649,64	324.459,93	10.779,30	18.142,65

020207.1012210012.083 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - SAÚDE

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000278	60.000,00	60.000,00			60.000,00	4.435,18	49.255,09	10.744,91	4.435,18	49.255,09		10.744,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.435,18	49.255,09	10.744,91	4.435,18	49.255,09		10.744,91

020207.1012210012.181 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000279	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000282	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000283	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000286	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000287	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1012210012.181 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000288	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000289	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	900,00			900,00							
020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000290	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	500,00	225,00			225,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000292	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000293	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	1.325,00			1.325,00							
020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000295	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000296	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000297	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250,00	1.250,00			1.250,00							
020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000298	5.000,00	735,00			735,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000958	100,00	36.100,00			36.000,00			30.000,00	6.000,00	2.986,80	30.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000959	100,00	24.465,00			12.436,32			9.533,96	2.902,36	1.609,06	9.413,80	120,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000302	100,00	100,00			100,00							3.022,52
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000303	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	61.600,00			48.436,32			39.533,96	8.902,36	4.595,86	39.413,80	9.022,52
020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001036	10.000,00	276.685,89			206.800,00			206.800,00			206.800,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	276.685,89			206.800,00			206.800,00			206.800,00	
020207.1030110011.104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00	5.080,00			5.080,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.080,00			5.080,00							
020207.1030110012.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001089	275.000,00	359.291,60			10.149,53			305.839,16			10.329,44	305.088,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001121	2.142.100,00	2.875.967,46			280.280,45			2.598.861,39			280.280,45	2.598.861,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	535.000,00	268.160,85			22.807,65			232.334,96			20.271,51	213.705,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000319	31.000,00	30.500,00			1.964,78			1.964,78			1.964,78	18.629,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	12.500,00	45.649,06			38.749,06			38.749,06			38.749,06	18.629,71

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1030110012.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001080	101.000,00	406.620,00	20.774,16	382.475,94	24.144,06	37.999,24	334.689,43	47.786,51	40.070,47	297.514,17	37.175,26	84.961,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000326	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000327	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000329	50.000,00	44.416,89			44.416,89							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000331	170.000,00	192.500,00	4.662,05	149.956,44	42.543,56	15.878,50	132.816,71	17.139,73	8.690,70	114.301,08	18.515,63	35.655,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000335	305.000,00	345.936,47	68.296,67	341.735,89	4.200,58	68.296,67	341.735,89		68.296,67	341.735,89		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000337	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000340	120.500,00	122.600,00	9.756,67	59.463,78	63.136,22	9.756,67	59.463,78		9.756,67	59.463,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.746.800,00	4.706.342,33	416.727,18	4.111.381,40	594.960,93	445.168,71	4.046.455,16	64.926,24	437.695,91	3.971.383,68	75.071,48	139.997,72
020207.1030110012.162 - MNTENCAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMTO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001067	50.000,00	50.540,00	3.982,15	42.169,55	8.370,45	1.257,17	21.069,74	21.099,81	1.257,17	21.069,74		21.099,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000343	30.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000344	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000345	50.000,00	16.877,00	640,00	12.168,80	4.708,20	640,00	12.048,80	120,00	4.889,00	11.408,80	640,00	760,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000347	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.700,00	69.117,00	4.622,15	54.338,35	14.778,65	1.897,17	33.118,54	21.219,81	6.146,17	32.478,54	640,00	21.859,81
020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	1.000,00	2.981,11		1.362,20	1.618,91		1.362,20			1.362,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000351	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000352	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	5.981,11		1.362,20	4.618,91		1.362,20			1.362,20		
020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	20.000,00	220.000,00	1.811,88	89.808,76	130.191,24	5.628,54	83.434,73	6.374,03	16.036,17	80.409,06	3.025,67	9.399,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000955	20.000,00	139.000,00	9.737,00	129.263,00	129.263,00		9.457,00	280,00		9.457,00		280,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000356	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.700,00	359.600,00	1.811,88	99.545,76	260.054,24	5.628,54	92.891,73	6.654,03	16.036,17	89.866,06	3.025,67	9.679,70
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	5.000,00	5.700,00		5.700,00				5.700,00				5.700,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000358	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000360	500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00		5.700,00	1.800,00			5.700,00				5.700,00
020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	20.000,00	6.746,81		4.568,55	2.178,26		4.078,55	490,00				490,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000362	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000363	1.000,00	2.000,00		1.440,00	560,00	123,04	1.238,24	201,76	271,12	1.115,20	123,04	324,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000364	500,00	500,00		500,00	500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000365	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	11.246,81		6.008,55	5.238,26	123,04	5.316,79	691,76	271,12	5.193,75	123,04	814,80
020207.1030110012.245 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 – PAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000965		311.484,24		310.217,30	1.266,94		310.217,30			310.217,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000966		419.330,39	664,00	320.607,54	98.722,85	5.478,05	317.275,49	3.332,05	14.357,20	313.345,71	3.929,78	7.261,83
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000967		16.385,69		16.385,69	16.385,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			747.200,32	664,00	630.824,84	116.375,48	5.478,05	627.492,79	3.332,05	14.357,20	623.563,01	3.929,78	7.261,83
020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001050	5.000,00	23.998,00		20.513,84	3.484,16		20.513,84			20.513,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001025	10.000,00	222.692,89		220.692,89	2.000,00		220.692,89			220.692,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001026	2.000,00	26.834,00		17.803,33	9.030,67		17.803,33		3.435,27	17.803,33		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000369	100,00	100,00		100,00	100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000370	100,00	100,00		100,00	100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	1.300,00		1.102,77	197,23		1.102,77		120,00	1.102,77		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000372	100,00	100,00		100,00	100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000373	100,00	100,00		100,00	100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000374	500,00	9.000,00		8.820,12	179,88		8.817,90	2,22		8.817,90		2,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	100,00	100,00		100,00	100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001051	5.000,00	13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000377	500,00	500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	297.824,89		281.932,95	15.891,94		281.930,73	2,22	3.555,27	281.930,73		2,22
020207.1030210010.019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000378	16.823,86	16.823,86		16.823,86			16.823,86					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000379	31.205,46	31.205,46		31.205,46			31.205,46					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000380	2.868,11	2.868,11		2.868,11			2.868,11					
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000381	410,46	410,46		410,46			410,46					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.307,89	51.307,89		51.307,89		15.730,59	51.307,89		15.730,59	48.073,59	3.234,30	3.234,30
020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISIAGOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000382	100,00	15.768,00		9.364,07	6.403,93	1.480,07	9.364,07	15.000,00	1.480,07	8.050,07	1.314,00	1.314,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	360.000,00	173.300,00		105.000,00	68.300,00					90.000,00		15.000,00

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000384	100,00	154.260,00		91.553,48	62.706,52	14.423,48	91.553,48	14.423,48	78.698,48	12.855,00	12.855,00
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000385	100,00	9.972,00		5.927,71	4.044,29	941,71	5.927,71	941,71	5.096,71	831,00	831,00
467170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000386	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00		100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.400,00	353.400,00		211.945,26	141.454,74	16.845,26	196.845,26	15.100,00	16.845,26	15.000,00	30.100,00

020207.1030210010.045 - Apoio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil - OSCs Saúde

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000387	20.000,00									
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000388	20.000,00	73.333,31	3.333,31	73.333,31	3.333,33	73.333,31	3.333,33	69.999,98	3.333,33	3.333,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	73.333,31	3.333,31	73.333,31	3.333,33	73.333,31	3.333,33	69.999,98	3.333,33	3.333,33

020207.1030210011.059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS SAÚDE MAC

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	10.000,00	6.666,69			6.666,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.666,69			6.666,69							

020207.1030210011.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MAC

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001038	50.000,00	391.660,00		334.021,23	57.638,77		334.021,23			334.021,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	391.660,00		334.021,23	57.638,77		334.021,23			334.021,23		

020207.1030210012.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001122	300.000,00	430.217,44	14.311,14	397.354,09	32.863,35	14.311,14	397.354,09	14.278,21	396.339,23	1.014,86	1.014,86
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001123	1.500.000,00	1.194.151,60	163.563,49	904.776,54	289.375,06	163.563,49	904.776,54	163.563,49	87.704,97	11.039,15	11.039,15
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001116	300.000,00	210.971,00	11.783,63	98.744,12	112.226,88	11.783,63	98.744,12	10.927,78			
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001124	150.000,00	158.737,00	8.728,55	72.291,99	86.445,01	8.728,55	72.291,99	8.728,55	72.291,99		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001120	50.000,00	103.023,05	7.610,05	103.022,05	0,95	7.610,05	103.022,05	7.610,05	103.022,05		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001071	800.000,00	885.043,00	13.577,02	634.270,05	250.772,95	67.012,19	574.113,97	60.156,08	76.447,50	24.825,36	84.981,44
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000397	100,00	100,00			100,00						
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000398	100,00	100,00			100,00						
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000399	100,00	100,00			100,00						
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000400	100.000,00	100.000,00		20.583,75	79.416,25	11.116,87	9.466,88	220.865,50	1.704.203,02	149.672,96	9.466,88
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001072	1.468.442,10	2.298.894,40	32.922,42	2.091.449,38	207.445,02	232.126,50	1.853.875,98	237.573,40		387.246,36	843,18
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000402	100,00	100,00			100,00						
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000403	400.000,00	402.900,00		318.463,48	84.436,52	318.463,48	4.156,82	843,18	756,70		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000404	30.000,00	30.000,00		5.000,00	25.000,00	756,70					
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000405	50.000,00	65.300,00		53.186,08	12.113,92		53.186,08				
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.150.842,10	5.881.637,44	252.496,30	4.699.141,53	1.182.495,91	505.892,25	4.391.101,99	308.039,54	503.177,78	186.552,33	494.591,87

020207.1030210012.154 - MANUTENÇÃO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000407	200.000,00	200.000,00	5.446,85	88.595,30	111.404,70	11.749,14	83.448,50	5.146,80	8.494,46	77.891,54	5.556,96	10.703,76
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000408	500,00	500,00	5.446,85	88.595,30	111.904,70	11.749,14	83.448,50	5.146,80	8.494,46	77.891,54	5.556,96	10.703,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00										

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1030210012.168 - MANUTENCAO DO CUSTEIO MAC- FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	10.000,00	239.060,00	2.755,94	233.494,52	5.565,48	15.071,66	219.927,35	13.567,17	28.809,81	219.927,35	13.567,17	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000411	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000412	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001070	1.000,00	21.000,00		19.950,37	1.049,63	4.533,44	14.200,28	5.750,09	4.533,44	14.200,28	5.750,09	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001054	120.000,00	884.062,00	13.519,97	878.954,13	5.107,87	139.356,37	856.059,09	22.895,04	133.987,32	827.710,89	28.348,20	51.243,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000415	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.700,00	1.145.322,00	16.275,91	1.132.399,02	12.922,98	158.961,47	1.090.186,72	42.212,30	167.330,57	1.061.838,52	28.348,20	70.560,50
020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA													
33503400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000417	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000420	90.000,00	555.050,00	21.822,16	529.185,06	25.864,94	15.736,29	523.099,19	6.085,87	15.736,29	507.362,90	15.736,29	21.822,16
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000992	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001086	2.100.000,00	2.118.007,30		2.118.007,30		186.573,46	2.104.762,74	13.244,56	186.573,46	2.104.762,74		13.244,56
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000423	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.190.300,00	2.673.357,30	21.822,16	2.647.192,36	26.164,94	202.309,75	2.627.861,93	19.330,43	202.309,75	2.612.125,64	15.736,29	35.066,72
020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000969		462.087,51		462.087,51			462.087,51			462.087,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			462.087,51		462.087,51			462.087,51			462.087,51		
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	20.000,00	20.000,00			6.643,27							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	50.000,00	67.500,00	8.997,61	55.399,11	12.100,89	8.997,61	55.399,11	8.997,61	8.997,61	55.399,11	13.356,73	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	10.000,00	10.000,00	754,10	4.607,74	5.392,26	754,10	4.607,74	4.607,74	675,41	3.853,64	754,10	754,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000427	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000428	500,00	2.830,23	229,02	2.829,25	0,98	229,02	2.829,25	50.305,61	229,02	2.829,25	9.094,61	59.400,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	555.000,00	569.163,00	2.318,53	399.568,80	169.594,20	29.538,81	349.263,19		57.692,25	340.168,58		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000434	10.000,00	11.330,00	1.500,00	10.895,36	434,64	2.116,10	7.894,39	3.000,97	2.336,51	6.710,80	1.183,59	4.184,56
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000435	12.000,00	17.800,00	1.400,00	15.000,00	2.800,00	1.400,00	15.000,00		1.400,00	15.000,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000436	2.500,00	2.800,00	200,00	2.400,00	400,00	200,00	2.400,00		200,00	2.400,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000437	500,00	500,00		20,52	479,48		20,52			20,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.100,00	703.523,23	15.399,26	504.077,51	199.445,72	43.235,64	450.770,93	53.306,58	71.530,80	439.738,63	11.032,30	64.338,88
020207.1030310012.247 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 – ASS. FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000971		26.790,00		20.790,84		26.784,84					11.980,00	21.204,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.790,00		20.790,84		26.784,84					11.980,00	21.204,84

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030410012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000438	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	102.000,00	135.750,00	9.224,27	111.855,61	23.894,39	9.224,27	111.855,61	9.224,27	761,66	111.855,61	760,06	760,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000444	23.200,00	23.200,00	760,06	8.323,77	14.876,23	760,06	8.323,77			7.563,71		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000445	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000447	600,00	600,00			600,00			1.389,24				1.389,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	5.100,00	5.100,00			3.710,76							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000450	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000451	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000453	4.100,00	6.700,00		608,25	6.091,75			608,25				608,25
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000456	12.200,00	15.000,00	1.400,00	13.400,00	1.600,00	1.400,00	13.400,00		1.400,00	13.400,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000459	2.700,00	2.700,00	200,00	2.200,00	500,00	200,00	2.200,00		200,00	2.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00						760,06	2.757,55
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		152.200,00	191.350,00	11.584,33	137.776,87	53.573,13	11.584,33	135.779,38	1.997,49	11.585,93	135.019,32	760,06	

020207.1030510012.028 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	35.000,00	49.052,15	3.346,44	38.415,03	10.637,12	3.346,44	38.415,03		3.346,44	38.174,99	240,04	240,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001090	511.000,00	610.619,67	40.375,55	416.197,60	194.422,07	40.375,55	416.197,60		40.375,55	416.197,60	2.858,69	2.858,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000469	100.500,00	89.037,00	2.920,73	30.942,93	58.094,07	2.920,73	30.942,93		2.928,69	28.084,24		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000472	2.100,00	3.688,35		2.152,99	1.535,36		2.152,99		2.152,99	3.781,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474	10.000,00	10.000,00		3.781,44	6.218,56		3.781,44	15.586,32	4.070,98	55.875,28	1.433,16	17.019,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001022	52.000,00	102.692,00	1.729,18	72.894,76	29.797,24	3.414,13	57.308,44					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000480	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000483	13.000,00	12.970,00		450,00	7.062,43	450,00	5.907,57		450,00	5.907,57		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000486	101.500,00	116.732,00	1.250,00	51.740,80	64.991,20	4.930,99	37.813,10	13.927,70	4.875,44	35.998,57	1.814,53	15.742,23
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000489	66.000,00	67.123,33	4.200,00	56.340,00	10.783,33	4.200,00	56.340,00		4.200,00	56.340,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000491	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000494	12.500,00	13.596,67	600,00	9.500,00	4.096,67	600,00	9.500,00		600,00	9.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000496	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000499	12.000,00	11.600,00			11.600,00						6.346,42	35.860,44
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		919.600,00	1.091.111,17	54.871,90	687.873,12	403.238,05	60.237,84	658.359,10	29.514,02	60.847,10	652.012,68	6.346,42	

020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000500	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	0000501	220.000,00	190.000,00		36.246,75	153.753,25	1.296,75	36.246,75		25.151,75	36.246,75		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		220.000,00	190.000,00		36.246,75	153.753,25	1.296,75	36.246,75		25.151,75	36.246,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.557.799,99	20.636.752,99	859.059,22	16.941.715,45	3.695.037,54	1.547.918,25	16.328.306,72	613.408,73	1.613.594,63	15.946.737,10	381.569,62	994.978,35

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1212227042.160 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000503	76.000,00	75.400,00			75.400,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000505	18.000,00	16.320,72			16.320,72							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000509	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	30.000,00	60.000,00	186,87	47.621,37	12.378,63	45.976,28	1.645,09	5.048,35	45.976,28		1.645,09	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000514	82.000,00	82.000,00		57.150,00	24.850,00	57.150,00			57.150,00			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000515	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001062	8.000,00	10.000,00	429,00	6.021,50	3.978,50	4.606,14	1.415,36	258,34	4.568,14	38,00	1.453,36	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000517	20.000,00	49.850,00		29.850,00	20.000,00	9.950,00	19.900,00	2.368,10	9.950,00		19.900,00	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	6.500,00	492.956,08	131.697,04	454.343,10	38.612,98	454.343,10		131.697,04	454.343,10			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000522	1.400,00	71.045,63	18.813,86	64.829,47	6.216,16	64.829,47		18.813,86	64.829,47			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000523	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.590,00	871.172,43	151.126,77	659.815,44	211.356,99	636.854,99	22.960,45	158.185,69	636.816,99	38,00	22.998,45	
020208.1212227042.164 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AS CAIXAS ESCOLARES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000524	10.000,00	14.570,00		14.568,78	1,22	14.568,78			14.568,78			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.570,00		14.568,78	1,22	14.568,78			14.568,78			
020208.1227227040.001 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000525	20.000,00	20.000,00	1.412,00	15.532,00	4.468,00	1.412,00	15.532,00	1.412,00	15.532,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.412,00	15.532,00	4.468,00	1.412,00	15.532,00	1.412,00	15.532,00			
020208.1236112021.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001069	50.100,00	56.750,00		56.253,56	496,44	56.253,56			56.253,56			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	56.750,00		56.253,56	496,44	56.253,56			56.253,56			
020208.1236112021.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	50.000,00	20.150,00		20.150,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.150,00		20.150,00								
020208.1236112021.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000530	10.100,00	10.100,00		10.100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00		10.100,00								
020208.1236112022.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000533	720.000,00	449.459,97	26.220,11	381.330,58	68.129,39	26.220,11	381.330,58	25.696,45	380.020,95	1.309,63	1.309,63	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	3.500.000,00	5.303.113,42	477.310,65	4.888.217,63	414.895,79	477.310,65	4.888.217,63	477.310,65	4.888.217,63			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	572.000,00	519.109,16	38.738,79	386.826,15	132.283,01	38.738,79	386.826,15	38.535,99	349.390,20	37.435,95	37.435,95	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000542	55.000,00	28.000,00	93,55	2.210,38	25.789,62	93,55	2.210,38	93,55	2.210,38			

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.1236112022.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000545	35.000,00	35.739,56	1.659,37	35.738,93	0,63	1.659,37	35.738,93	49.704,71	1.659,37	35.738,93	21.997,08	71.701,79
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001094	1.160.000,00	1.395.715,00	23.454,03	1.092.551,90	303.163,10	51.001,69	1.042.847,19	98.832,07	1.020.850,11			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000550	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000551	80.000,00	73.559,00		12.273,33	61.285,67	1.500,00	12.273,33	1.500,00	12.273,33	2.955,17	13.795,79	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	71.000,00	70.700,00	1.500,00	68.665,72	2.034,28	3.978,46	57.825,10	6.660,95	54.869,93			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000555	845.000,00	516.496,59		451.254,12	65.242,47		451.254,12		451.254,12			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000556	1.000,00	1.000,00		79.133,22	1.000,00		79.133,22		79.133,22			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000558	167.800,00	88.850,00		9.716,78								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000559	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		7.208.300,00	8.483.242,70	568.976,50	7.398.201,96	1.085.040,74	600.502,62	7.337.656,63	60.545,33	650.288,63	7.273.958,80	63.697,83	124.243,16

020208.1236112022.092 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - ENSINO

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000560	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.391,96	82.091,88	17.908,12	7.391,96	82.091,88		17.908,12
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.391,96	82.091,88	17.908,12	7.391,96	82.091,88		17.908,12

020208.1236112022.158 - REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							

020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

31909400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000565	151.000,00	159.697,00	16.516,67	156.353,62	3.338,38	16.516,67	156.353,62	41.282,79	33.226,65	237.285,10	5.182,54	46.465,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000568	660.000,00	158.325,44	1.234,20	7.384,30	49.540,70	1.234,20	7.384,30					1.048,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	92.000,00	56.925,00	2.870,43	31.222,38	9.923,62	2.870,43	31.222,38					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000574	72.000,00	41.146,00		23.506,83	6.853,51		23.506,83					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000577	12.000,00	30.360,34	-7.142,18	117.363,64	66.227,63		689.801,96	37.034,40	43.756,52	644.209,14	45.592,82	82.627,22
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001078	742.000,00	844.200,00		726.836,36	43.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000583	52.000,00	45.000,00		283.750,43	59.029,57	36.064,54	242.467,64					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001079	160.000,00	342.780,00	18.700,24	53.553,33	7.000,00		53.553,33					
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000588	40.000,00	70.670,01		9.253,36			9.253,36					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000589	7.000,00	12.823,35		5.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000591	10.000,00	5.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000592	5.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.003.000,00	1.773.922,14	32.179,36	1.384.131,85	389.790,29	122.913,47	1.305.814,66	78.317,19	97.691,85	1.233.991,22	51.823,44	130.140,63

020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior

33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000595	50.000,00	50.000,00		36.000,00	14.000,00	3.150,00	31.948,24	4.051,76	3.150,00	31.948,24		4.051,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00		36.000,00	25.000,00	3.150,00	31.948,24	4.051,76	3.150,00	31.948,24		4.051,76

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.1236512011.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO INFANTIL

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	50.000,00			50.000,00							

020208.1236512011.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000600	50.200,00	54.700,00		54.372,80	327,20		54.372,80				54.372,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.200,00	54.700,00		54.372,80	327,20		54.372,80				54.372,80	

020208.1236512012.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	450.000,00	315.553,00	10.156,51	227.509,81	88.043,19	10.156,51	227.509,81		10.156,51	227.024,34	485,47	485,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	950.000,00	1.238.250,00	95.084,23	1.021.877,66	216.372,34	95.084,23	1.021.877,66		95.084,23	1.021.877,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	242.000,00	115.000,00	7.987,01	84.087,67	30.912,33	7.987,01	84.087,67		8.069,00	76.596,98	7.490,69	7.490,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000612	35.000,00	6.000,00		93,52	5.906,48		93,52			93,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000615	35.000,00	25.000,00		17.030,53	7.969,47		17.030,53			17.030,53		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	730.000,00	772.785,00	6.510,75	591.376,14	181.408,86	18.138,95	561.639,31	29.736,83	44.210,07	549.656,60	12.002,71	41.739,54
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000620	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000621	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000622	30.000,00	47.000,00		45.213,04	1.786,96	864,90	30.508,52	14.704,52	3.191,68	28.901,25	1.607,27	16.311,79
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000624	350.000,00	221.826,61		187.906,12	33.920,49		187.906,12			187.906,12		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000625	100,00	100,00		33.124,48	100,00		33.124,48			33.124,48		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000627	70.400,00	38.000,00			4.875,52							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.909.000,00	2.796.014,61	119.738,50	2.208.218,97	587.795,64	132.231,60	2.163.777,62	44.441,35	160.711,49	2.142.191,48	21.586,14	66.027,49

020208.1236627032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000631	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000634	70.000,00	10.250,00			10.250,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000637	22.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000640	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000643	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	58.000,00	31.100,00		1.071,21	30.028,79		1.071,21			1.071,21		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000651	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000652	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000654	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000655	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		184.700,00	86.050,00		1.071,21	84.978,79		1.071,21			1.071,21		

020208.1236712062.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000658	200.000,00	73.835,91	1.692,75	46.871,83	26.964,08	1.692,75	46.871,83		1.692,75	46.739,22	132,61	132,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	350.000,00	173.500,00	20.637,22	127.090,52	46.409,48	20.637,22	127.090,52		20.637,22	127.090,52		

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.1236712062.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000664	79.000,00	17.000,00	1.730,17	10.509,37	6.490,63	1.730,17	10.509,37	1.671,03	8.779,20	1.730,17	1.730,17	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000667	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000670	2.500,00	3.560,14			2.000,00							
339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	105.000,00	70.000,00			68.495,39							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000675	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000677	5.000,00	5.000,00			3.306,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000679	80.000,00	37.820,00			18.063,34							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000681	28.000,00	12.000,00			8.556,66							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000682	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000683	10.000,00	10.000,00			6.402,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.600,00	409.816,05	24.060,14	216.028,07	193.787,98	24.060,14	214.188,27	1.839,80	24.101,00	212.325,49	1.862,78	3.702,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.830.000,00	14.808.987,93	897.493,27	12.144.194,64	2.664.793,29	1.042.469,03	11.914.130,64	230.064,00	1.102.932,62	11.775.122,45	139.008,19	369.072,19

0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000684	20.000,00	20.000,00			6.166,55							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000685	150.000,00	220.000,00			39.144,43							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000686	30.000,00	30.000,00			15.126,78							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000687	10.000,00	10.000,00			5.745,84							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000688	1.000,00	9.627,75			9.627,75							
339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	120.000,00	120.000,00			63.751,66							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000690	200,00	200,00			200,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000691	200,00	200,00			2.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000692	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000693	50.000,00	78.601,00			810,48							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000694	40.000,00	59.100,00			9.125,89							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000696	8.000,00	9.450,00			1.310,84							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000697	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000698	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.900,00	570.678,75	35.145,92	415.596,28	155.082,47	31.830,55	404.372,76	11.223,52	37.241,85	400.576,18	3.796,58	15.020,10

020209.2781227012.123 - PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS

339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000699	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

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

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000700	50.000,00	52.500,00			45.085,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	52.500,00			45.085,60							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.100,00	623.378,75	35.145,92	423.010,68	200.368,07	31.830,55	411.787,16	11.223,52	37.241,85	407.990,58	3.796,58	15.020,10
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213010.023 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	86.400,00		86.400,00		7.200,00	86.400,00		7.200,00	79.200,00	7.200,00	7.200,00
020210.1339213011.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.307.412,85	1.591.212,85		1.524.267,91	66.944,94		1.519.053,91	5.214,00	35.959,95	1.519.053,91		5.214,00
020210.1339213012.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	26.500,00		14.301,36	12.198,64	594,15	11.543,87	2.757,49	1.571,87	11.306,68	237,19	2.994,68
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.290,49		2.496,22	28.290,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	2.496,22	28.290,49	16.709,51	2.496,22	28.					

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020210.1339213012.244 - Execução Recursos Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022

33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0001095		35.945,80	35.945,80	35.945,80	53.740,64	35.945,80	35.945,80	31.827,05	31.827,05	4.118,75	4.118,75
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001057		60.794,02		7.053,38	13.628,98		7.053,38			7.053,38	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001058		13.628,98									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.368,80	35.945,80	42.999,18	67.369,62	35.945,80	42.999,18	31.827,05	38.880,43	4.118,75	4.118,75

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

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001063		71.250,00		71.250,00					71.250,00			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001064		28.995,28		28.995,28					28.995,28			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.245,28		100.245,28					100.245,28			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.541.112,85	2.096.276,93	40.156,26	1.832.944,43	263.332,50	48.356,92	1.823.057,52	9.886,91	81.175,84	1.811.289,40	11.768,12	21.655,03

0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL

020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728	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	0000729	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000731	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000732	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000733	0,01	0,01			0,01							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000734	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	160.000,00	160.000,00	102.746,12	121.050,41	38.949,59	15.443,49	15.664,93	105.385,48	15.201,83	15.423,27	241,66	105.627,14
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000736	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000737	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000738	100.000,00	100.000,00	3,00	7.101,83	92.898,17	6.495,72	7.101,08	0,75	25,72	631,08	6.470,00	6.470,75
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000739	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000740	500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000741	50.000,00	152.000,00			152.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000742	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

020211.1339213012.142 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	2.000,00	2.000,00	939,00	1.708,50	221,50		287,80	1.420,70	195,90	287,80		1.420,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000744	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000745	3.000,00	3.000,00		2.671,36	328,64	103,61	857,89	1.813,47	90,02	844,30	13,59	1.827,06

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0000746	500,00	500,00		500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000747	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.900,00	6.900,00	939,00	4.379,86	2.520,14	103,61	1.145,69	3.234,17	283,92	1.132,10	13,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			425.500,01	527.500,01	103.688,12	133.032,10	394.467,91	22.042,82	23.911,70	109.120,40	15.511,47	17.186,45	6.725,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			425.500,01	527.500,01	103.688,12	133.032,10	394.467,91	22.042,82	23.911,70	109.120,40	15.511,47	17.186,45	6.725,25
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514010.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEEIRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000748	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00	8.000,00
020212.2369514011.105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000749	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00		10.000,00							
020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000750	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000751	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000752	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000753	500,00	500,00		500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000754	200,00	200,00		200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000755	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000756	100,00	100,00		100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000757	60.000,00	60.000,00		60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000758	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000759	50.000,00	50.000,00		47.300,00			1.288,05	1.411,95		1.288,05	1.411,95
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000760	500,00	500,00		500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000761	500,00	500,00		500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000762	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000763	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.900,00	177.900,00		175.200,00			1.288,05	1.411,95		1.288,05	1.411,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			195.900,00	195.900,00		185.200,00			9.288,05	1.411,95		1.288,05	9.411,95
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824108010.035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0001074	96.000,00	154.950,62		146.950,62			146.950,62			138.950,62	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.000,00	154.950,62		146.950,62			146.950,62			138.950,62	8.000,00
020213.0824208033.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000765	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000766	80.000,00	96.500,00	7.292,88	90.626,49	5.873,51	7.292,88	90.626,49		7.292,88	90.626,49	

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

020213.082408032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000767	16.000,00	16.000,00	571,89	6.877,92	9.122,08	571,89	6.877,92		422,26	6.368,07	509,85	509,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.100,21			1.100,21		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000769	1.000,00	1.100,21										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000771	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000772	10.000,00	10.000,00			5.792,32	155,27	3.409,96	797,72	345,04	3.296,76	113,20	910,92
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000773	5.000,00	21.516,67	2.100,00	4.207,68	21.050,00	2.100,00	21.050,00		2.100,00	21.050,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000774	500,00	500,00	300,00	500,00	466,67	300,00	3.550,00		300,00	3.550,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000775	2.000,00	3.616,67		3.550,00	66,67							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000776	20.000,00	20.000,00		20.000,00								
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		250.500,00	285.233,55	10.264,77	127.412,30	157.821,25	10.420,04	126.614,58	797,72	10.460,18	125.991,53	623,05	1.420,77

020213.082408012.126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000778	105.000,00	120.000,00	14.477,00	53.715,50	66.284,50	500,00	36.772,05	16.943,45	36.272,05	48,02	500,00	17.443,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000779	500,00	500,00		50,00	450,00		48,02	1,98				1,98
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		105.500,00	120.500,00	14.477,00	53.765,50	66.734,50	500,00	36.820,07	16.945,43	36.320,07	500,00		17.445,43

020213.082408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB- PROGRAMA AUXILIO BRASIL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000780	20.000,00	10.290,00		9.585,24	704,76	31,46	6.342,22	3.243,02	446,40	6.310,76	31,46	3.274,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000781	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000782	10.000,00	25.170,00	600,00	23.430,36	1.739,64	14,28	21.042,05	2.388,31	38,69	21.028,46	13,59	2.401,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000784	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		31.600,00	36.060,00	600,00	33.015,60	3.044,40	45,74	27.384,27	5.631,33	485,09	27.339,22	45,05	5.676,38

020213.082408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000786	40.000,00	30.000,00	4.281,25	52.078,77	30.000,00	4.281,25	52.078,77		4.281,25	52.078,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001083	125.000,00	80.641,27		4.307,03	28.502,50	363,91	4.307,03		363,91	4.307,03		363,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001084	27.000,00	17.615,94			13.308,91							
31904000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000791	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	30.500,00	35.500,00		2.229,91	33.270,09	46,50	1.431,22	798,69		1.384,72	46,50	845,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000794	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000796	11.000,00	10.000,00		1.760,00	8.240,00		1.760,00			1.760,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000798	81.000,00	90.400,00	793,50	88.350,30	2.049,70	8.514,16	73.107,13	15.243,17	8.514,16	73.107,13		15.243,17
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000800	23.000,00	23.000,00	700,00	7.200,00	15.800,00	700,00	7.200,00		700,00	7.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000801	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000802	1.200,00	1.200,00		800,00	400,00		800,00			800,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000804	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		342.800,00	229.457,21	6.138,66	156.726,01	135.731,20	13.905,82	140.684,15	16.041,86	13.859,32	140.273,74	410,41	16.452,27

020213.082408012.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805	10.000,00	5.740,00		3.738,06	2.001,94		1.008,63	2.729,43		1.008,63		2.729,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000806	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000807	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000808	6.000,00	6.000,00		5.671,36	328,64	450,94	3.853,90	1.817,46	437,35	3.840,31	13,59	1.831,05
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000809	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000810	2.000,00			9.409,42	2.830,58	450,94	4.862,53	4.546,89	437,35	4.848,94	13,59	4.560,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.400,00	12.240,00										
020213.0824408012.148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	1.000,00	1.000,00		114,24	885,76		114,24			114,24		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000813	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00		114,24	1.385,76		114,24			114,24		
020213.0824408012.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000815	20.000,00	12.035,03		12.033,75	1,28		12.033,75			12.033,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000816	10.000,00	725,00			725,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000817	2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000818	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000819	1.000,00	1.000,00		977,45	22,55		977,45			977,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	5.000,00	600,13			600,13							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001085	20.000,00	31.402,00	3.000,00	25.601,67	5.800,33	3.000,00	25.601,67	88,56	3.000,00	25.601,67	13,59	102,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000822	3.000,00	3.000,00		231,36	2.768,64	14,28	142,80		0,69	129,21		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000823	8.000,00	2.206,72		2.075,00	131,72		2.075,00			2.075,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000824	500,00	298,00		335,00	298,00		335,00			335,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000825	100,00	335,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000826	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.100,00	51.601,88	3.000,00	41.254,23	10.347,65	3.014,28	41.165,67	88,56	3.000,69	41.152,08	13,59	102,15
020213.0824408031.081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000827	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020213.0824408040.036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - ACCAI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001075	30.000,00	131.879,05		131.879,05			131.879,05		2.500,00	129.379,05	2.500,00	2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	131.879,05		131.879,05			131.879,05		2.500,00	129.379,05	2.500,00	2.500,00
020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001027	10.000,00	585.000,00		333.990,00	251.010,00		333.990,00			333.990,00		

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.000,00	585.000,00		333.990,00	251.010,00		333.990,00			333.990,00		
---------------------------	--	-----------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	--	------------	--	--

020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000830	100.000,00	50.000,00		45.755,39	4.244,61		45.755,39			45.755,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	215.000,00	219.355,74	23.089,25	183.231,52	36.124,22	23.089,25	183.231,52	23.089,25		183.231,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000975	47.000,00	47.370,24	1.914,40	15.237,47	32.132,77	1.914,40	15.237,47	1.914,40		13.385,11	1.852,36	1.852,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000833	500,00	800,75		800,75			800,75			800,75		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000834	500,00	6.879,58		6.879,58			6.879,58			6.879,58		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000835	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.792,00		6.189,25		1.792,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	30.000,00	30.000,00		22.018,75			6.189,25			6.189,25		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000837	500,00	500,00		7.981,25						686,56		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000838	200,00	200,00		200,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000839	8.000,00	8.000,00	200,00	1.700,00	6.300,00	200,00	1.700,00	200,00		1.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000841	11.000,00	10.000,00	100,00	4.431,60	5.568,40	306,05	3.629,47	802,13		650,73	172,71	974,84
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000972	48.000,00	53.400,00	6.300,00	49.191,67	4.208,33	6.300,00	49.191,67	6.300,00		536,80		113,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000843	1.000,00	1.000,00		650,00	350,00		1.000,00			8.318,33		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000973	10.000,00	10.200,00	1.000,00	8.318,33	1.881,67	1.000,00	8.318,33	2.707,33		319.445,16	2.025,07	4.732,40
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		472.700,00	438.706,31	32.603,65	324.177,56	114.528,75	32.809,70	321.470,23	33.840,94		319.445,16		

020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	1.500,00	600,00		60,92	539,08		60,92			60,92		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000847	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000849	1.300,00	500,00			500,00							
44902000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000850	500,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		3.500,00	1.300,00		60,92	1.239,08		60,92			60,92		

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

		1.437.600,00	2.112.428,62	67.084,08	1.358.755,45	753.673,17	71.646,52	1.311.996,33	46.759,12	72.583,57	1.297.865,57	14.130,76	60.889,88
--	--	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	-----------	--------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------

0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000851	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000852	115.000,00	115.000,00	7.437,98	82.143,52	32.856,48	7.437,98	82.143,52	7.437,98		82.143,52	1.487,59	1.487,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000853	25.000,00	25.000,00	1.487,59	15.967,83	9.032,17	1.487,59	15.967,83	1.430,38		14.480,24		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000854	6.000,00	6.000,00		7.867,09			7.867,09			7.867,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000855	2.000,00	7.867,09										
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000856	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000857	25.000,00	25.000,00		10.327,42	14.672,58	457,15	5.477,47	4.849,95		5.477,47		4.849,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000858	200,00	200,00			200,00			999,62				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000859	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000860	15.000,00	15.000,00		14.799,96	200,04	14,28	11.251,64	76,69		11.238,05	13,59	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000861	36.000,00	37.080,00	3.640,00	33.720,00	3.360,00	3.640,00	33.720,00	3.640,00		33.720,00		3.561,91

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000862	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000863	7.200,00	7.200,00			1.090,00	520,00	6.110,00		520,00	6.110,00		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000864	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000865	8.000,00	8.000,00			6.700,00		1.300,00			1.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.700,00	248.647,09	13.085,57	172.235,82	76.411,27	13.557,00	163.837,55	8.398,27	14.104,67	162.336,37	1.501,18	9.899,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.700,00	248.647,09	13.085,57	172.235,82	76.411,27	13.557,00	163.837,55	8.398,27	14.104,67	162.336,37	1.501,18	9.899,45

0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000866	100,00	100,00			100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000867	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000868	100,00	100,00			100,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000869	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000870	100,00	100,00			100,00							
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000871	100,00	100,00			100,00							
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000872	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000874	100,00	100,00			100,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000875	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000876	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000877	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000878	100,00	100,00			100,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000879	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000880	100,00	100,00			100,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000881	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000882	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000883	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.900,00	13.900,00			13.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.900,00	13.900,00			13.900,00							

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.1854100011.031 - CONSTR. E REVITALIZAÇÃO PRACAS, PARQUES E JARDINS

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							

020216.1854100011.061 - AQUISIÇÃO DE CACAMBAS PARA COLETA DE LIXO

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000885	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

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

Descrição	Fecha	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	No Período	Até o Período		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

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

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	50.000,00	50.000,00	5.927,25	44.072,75	5.927,25	1.863,03	65.970,32	16.029,68	6.623,83	64.984,90	985,42	17.015,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000888	80.000,00	85.470,00	82.000,00	3.470,00	1.000,00	1.863,03	65.970,32	16.029,68	6.623,83	64.984,90	985,42	17.015,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000890	1.000,00	1.000,00				1.863,03	71.897,57	16.029,68	6.623,83	70.912,15	985,42	17.015,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	136.470,00	87.927,25	48.542,75								

020216.1854100012.124 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000891	100,00	100,00		100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000892	100,00	100,00		100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000893	100,00	100,00		100,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000894	50,00	50,00		50,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000895	50,00	50,00		50,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	100,00	100,00		100,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000897	100,00	100,00		100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000898	50,00	50,00		50,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000902	2.240,087,15	2.000,268,15	148.803,51	1.636.840,11	363.428,04	148.803,51	1.488.035,10	148.805,01	148.803,51	1.488.035,10		148.805,01
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000903	50,00	50,00		50,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000904	50,00	50,00		50,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000905	200,00	200,00		200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.241.037,15	2.001.218,15	148.803,51	1.636.840,11	364.378,04	148.803,51	1.488.035,10	148.805,01	148.803,51	1.488.035,10		148.805,01

020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000906	100,00	100,00		100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000907	25.000,00	25.000,00		25.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000908	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000909	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000910	100,00	100,00		100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000911	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000912	100,00	100,00		100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000913	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000914	6.000,00	6.000,00		6.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000915	100,00	100,00		100,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000916	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	47.500,00		47.500,00								

020216.1854117011.112 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000918	2.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00		1.000,00								

020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000919	5.000,00	20.257,13	6.134,89	20.257,13	8.709,24	6.134,89	20.257,13		6.134,89	20.257,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000920	30.000,00	51.825,96	6.134,89	43.116,72			43.116,72			43.116,72		

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO

319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000921	5.000,00	5.000,00	425,46	2.853,45	2.146,55	425,46	2.853,45		395,72	2.427,99	425,46	425,46
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000922	2.000,00	5.050,99		3.475,33	1.575,66		3.475,33			3.475,33		
319019000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000923	100,00	4.249,88		4.249,88			4.249,88			4.249,88		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000924	20.000,00	20.000,00		5.305,80	14.694,20		5.305,80		631,53	5.305,80		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000925	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000926	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000927	7.000,00	14.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	13.400,00		1.400,00	13.400,00		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000928	100,00	100,00		100,00	100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000929	1.200,00	2.400,00	200,00	2.200,00	200,00	200,00	2.200,00		200,00	2.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	128.783,96	8.160,35	94.858,31	33.925,65	8.160,35	94.858,31		8.762,14	94.432,85	425,46	425,46

020216.2066620010.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A EMATER-MG

337041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000930	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

020216.2066620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BUROS

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000931	80.000,00	80.000,00		25.483,96	54.516,04		17.140,96	8.343,00		17.140,96		8.343,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000932	80.000,00	80.000,00		36.104,26	43.895,74	3.100,00	36.104,26			33.004,26	3.100,00	3.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		61.588,22	98.411,78	3.100,00	53.245,22	8.343,00		50.145,22	3.100,00	11.443,00

020216.2066620011.035 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULTURA, AGROP.C. E MEIO AMBIENTE

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000933	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							

020216.2066620011.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AGRICULTURA, AGROP. E MEIO AMBIENTE

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001046	50.000,00	102.621,00			102.621,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	102.621,00			102.621,00							

020216.2066620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000935	30.000,00	123.727,99		123.727,99	77.654,91	47.844,86	445.445,00			445.445,00		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000936	200.000,00	523.099,91	47.844,86	445.445,00	77.654,91	47.844,86	445.445,00		47.844,86	445.445,00		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000937	45.000,00	45.000,00	3.118,21	30.266,87	14.733,13	3.118,21	30.266,87		3.025,75	27.707,02	2.559,85	2.559,85
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000938	3.000,00	15.626,55	1.509,36	14.086,39	1.540,16	1.509,36	14.086,39		1.509,36	14.086,39		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000939	100,00	24.383,21		24.383,21			24.383,21			24.383,21		
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000940	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	250.000,00	112.368,82	71,37	100.627,88	11.740,94	4.256,59	54.519,56	46.108,32	6.615,45	52.529,24	1.990,32	48.098,64
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000942	500,00	500,00			500,00							
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000943	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000944	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000945	40.000,00	40.000,00	3.420,00	38.668,97	1.331,03	104,55	22.738,90	13.930,07	906,61	22.639,37	99,53	16.029,60
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000946	40.000,00	143.850,43	11.784,72	126.614,57	17.235,86	11.784,72	126.614,57					

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.2060620012.156 - MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

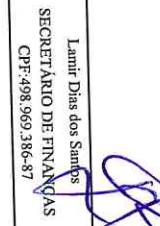
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000947	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000948	9.000,00	23.505,01	1.683,53	21.042,74	2.462,27	1.683,53	21.042,74		1.683,53	21.042,74		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000949	200,00	200,00			200,00						4.649,70	66.688,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		622.400,00	1.056.861,92	70.078,05	924.863,62	131.398,30	70.301,82	862.825,23	62.038,39	73.370,28	858.175,53		

020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000950	450.000,00	344.309,83	13.150,00	278.650,00	65.659,83	84.160,00	265.500,00	13.150,00	112.742,84	182.349,92	83.150,08	96.300,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	344.309,83	13.150,00	278.650,00	65.659,83	84.160,00	265.500,00	13.150,00	112.742,84	182.349,92	83.150,08	96.300,08

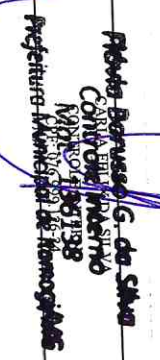
020216.2060820010.027 - TRANSFERÊNCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000951	5.181,82	5.181,82			5.181,82							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000952	4.545,45	4.545,45			4.545,45							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000953	2.272,73	2.272,73			2.272,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.863.437,15	4.062.764,86	240.191,91	3.084.777,51	978.037,35	316.388,71	2.836.361,43	248.366,08	350.302,60	2.744.050,77	92.310,66	340.676,74
TOTAL ÓRGÃO:		50.560.000,00	67.730.512,60	3.052.975,32	53.688.620,08	14.041.892,52	4.434.814,19	49.925.370,86	3.763.249,22	5.052.904,58	48.895.220,09	1.030.150,77	4.793.399,99
TOTAL GERAL:		50.560.000,00	67.730.512,60	3.052.975,32	53.688.620,08	14.041.892,52	4.434.814,19	49.925.370,86	3.763.249,22	5.052.904,58	48.895.220,09	1.030.150,77	4.793.399,99


 Konrado Pereira Dias
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 100.434.678-65


 Lamir Dias dos Santos
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 498.969.386-87


 Thaine Rosa de Medeiros
 CONTADORA
 CRC MG 120.768/O-6


 Roberto de Souza
 CONTADOR
 CRC MG 120.768/O-6