

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

020201.041204012.003 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	400.000,00	400.000,00	27.252,57	190.767,99	209.232,01	27.252,57	190.767,99		27.252,57	190.767,99	2.316,46	2.316,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	85.000,00	85.000,00	2.316,46	16.215,25	68.784,75	2.316,46	16.215,25		2.316,47	13.898,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	485.000,00	29.569,03	206.983,24	278.016,76	29.569,03	206.983,24		29.569,04	204.666,78	2.316,46	2.316,46

020201.041204012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	130.000,00	130.000,00	9.805,42	68.637,94	61.362,06	9.805,42	68.637,94		9.805,42	68.637,94	833,46	833,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	20.000,00	20.000,00	833,46	5.834,25	14.165,75	833,46	5.834,25		833,46	5.000,79		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	40.000,00		19.250,65	20.749,35		19.250,65	6.231,38	7.719,89	23.106,44	328,52	6.559,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00	468,47	29.666,34	20.333,66	3.884,33	23.434,96					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000010	30.000,00	30.000,00	1.031,06	4.219,06	25.780,94		2.851,64	1.367,42	1.400,00	2.851,64		1.367,42
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	12.000,00	12.000,00	1.400,00	7.550,00	4.450,00	1.400,00	7.550,00		1.400,00	7.550,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	1.200,00	1.350,00	200,00	1.350,00		200,00	1.350,00		200,00	1.350,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.400,00	296.550,00	13.738,41	136.508,24	160.041,76	16.123,21	128.909,44	7.598,80	19.958,77	127.747,46	1.161,98	8.766,78

020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPEDEC

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	40.000,00	61.200,00	13.101,30	52.745,20	8.454,80	4.187,18	26.175,37	26.569,83	3.552,69	21.998,24	4.177,13	30.746,96
33903300000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000022	100,00	100,00			100,00							
33906000000 - 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	-20,00	2.305,08	12.694,92		1.610,80	694,28		1.610,80		694,28
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000026	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000027	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.450,00	99.650,00	13.081,30	55.050,28	44.599,72	4.187,18	27.786,17	27.264,11	3.552,69	23.609,04	4.177,13	31.441,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		859.850,00	881.200,00	56.388,74	398.541,76	482.658,24	49.879,42	363.678,85	34.862,91	53.080,50	356.023,28	7.655,57	42.518,48

0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

020202.0309204022.233 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	20.000,00	22.055,34	36.097,73	22.055,32	0,02	36.097,73	22.055,32	175,68	22.055,32			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	480.000,00	480.000,00	3.068,29	260.555,10	219.444,90	3.068,29	19.386,36	3.068,29	16.318,07	3.068,29	3.068,29	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100.000,00	100.000,00	500,00	7.843,20	8.000,00	7.843,20	7.843,20	7.843,20	7.843,20			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	500,00	500,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	7.843,20	79,00	79,00	8.000,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	8.000,00	8.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	3.000,00	3.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000038	20.000,00	20.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	24.000,00	24.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000042	4.800,00	4.800,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	10.000,00	10.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.300,00	684.198,54	41.645,02	326.852,32	357.346,22	41.566,02	326.773,32	79,00	41.741,70	323.705,03	3.068,29	3.147,29

020202.288460000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS

31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	104.508,84			94.336,08							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.500,00	106.008,84			95.836,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		876.800,00	790.207,38	41.645,02	337.025,08	453.182,30	41.566,02	336.946,08	79,00	41.741,70	333.877,79	3.068,29	3.147,29

0203 - CONTROLA DORIA MUNICIPAL

020203.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	42.000,00	42.000,00			20.769,84							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	8.300,00	8.300,00			6.600,16							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	3.487,68			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	500,00	500,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000054	100,00	100,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00			2.683,34							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	6.000,00	6.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000058	1.200,00	1.200,00			610,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.400,00	63.787,68	4.287,11	30.324,34	33.463,34	4.287,11	30.324,34		4.247,45	30.056,63	267,71	267,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.400,00	63.787,68	4.287,11	30.324,34	33.463,34	4.287,11	30.324,34		4.247,45	30.056,63	267,71	267,71

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	10.000,00	10.000,00				963,00	6.741,00	3.259,00	963,00	6.741,00		3.259,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00				963,00	6.741,00	3.259,00	963,00	6.741,00		3.259,00
020204.0412204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	11.000,00	11.000,00				964,00	6.703,00	3.297,00	964,00	6.703,00		3.297,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00				964,00	6.703,00	3.297,00	964,00	6.703,00		3.297,00
020204.0412204020.037 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICRORREGIÃO DA BAIXA MOGINA - AMOG													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	39.000,00	39.000,00				3.250,00	26.000,00	13.000,00	3.250,00	22.750,00		16.250,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00				3.250,00	26.000,00	13.000,00	3.250,00	22.750,00		16.250,00
020204.0412204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000063	15.970,50	15.970,50				1.330,88	10.647,04	5.323,46	1.330,88	9.316,16		6.654,34
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000064	10.440,90	10.440,90				870,07	6.960,56	3.480,34	870,07	6.090,49		4.350,41
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000065	588,60	588,60				49,05	392,40	196,20	49,05	343,35		245,25
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00				2.250,00	18.000,00	9.000,00	2.250,00	15.750,00		11.250,00
020204.0412204021.033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00										
020204.0412204021.034 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	20.000,00	8.400,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.400,00										
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	100.000,00	100.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	400.000,00	311.160,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	80.000,00	80.000,00										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000072	20.000,00	20.000,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	2.000,00	2.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	15.000,00	15.000,00										
33908080000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do MII	0000075	3.000,00	3.000,00										
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	3.000,00	3.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	150.000,00	200.000,00										
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000078	1.000,00	1.000,00										
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000079	100,00	100,00										
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000080	90.000,00	90.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000081	12.000,00	12.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	250.000,00	406.800,00										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000083	210.000,00	210.000,00										
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	100.000,00	100.000,00										

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000085	5.000,00	5.000,00		2.104,91	2.895,09		2.104,91					
	0000086	18.000,00	18.000,00	1.740,00	13.254,46	4.745,54	1.740,00	13.254,46	1.740,00		13.254,46		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000087	5.000,00	2.000,00		446,91	1.553,09		446,91			446,91		13.841,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	80.000,00	72.658,47	13.841,25	15.219,25	57.439,22		1.378,00	13.841,25		1.378,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				321.669,60	1.587.610,96	294.107,51	206.427,14	1.004.317,29	353.293,67	196.743,58	932.963,22	71.354,07	424.647,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.544.100,00	1.651.718,47										

020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	100,00			100,00							
	0000090	120.000,00	120.000,00	8.454,79	62.001,79	57.998,21	8.454,79	62.001,79		8.454,79	62.001,79		718,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	22.000,00	22.000,00	718,66	5.030,58	16.969,42		5.030,58		718,65	4.311,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000096	13.000,00	13.000,00	1.400,00	7.300,00	5.700,00	1.400,00	7.300,00		1.400,00	7.300,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	2.500,00	2.500,00	200,00	1.300,00	1.200,00	200,00	1.300,00		200,00	1.300,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS				10.773,45	75.632,37	93.567,63	10.773,45	75.632,37		10.773,44	74.913,71		718,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.200,00	169.200,00										

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

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
	0000099	400.000,00	380.000,00	16.825,96	140.150,38	239.849,62	16.825,96	140.150,38		16.825,96	140.150,38		1.427,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	65.000,00	65.000,00	1.427,11	10.463,03	54.536,97	1.427,11	10.463,03		1.651,99	9.035,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000102	200,00	200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000104	1.000,00	1.000,00			734,23							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000105	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000106	64.000,00	64.000,00	3.468,17	19.343,89	44.656,11	3.468,17	19.343,89		3.468,17	19.343,89		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	13.000,00	13.000,00	495,45	3.472,97	9.527,03	495,45	3.472,97		495,45	3.472,97		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS				22.216,69	173.696,04	387.503,96	22.216,69	173.696,04		22.441,57	172.268,93		1.427,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.200,00	561.200,00										

020204.0412204022.104 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000108	435.000,00	435.000,00		435.000,00								
		435.000,00	435.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020204.0618106011.102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
		1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA- POLICIA MILITAR

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	81.000,00	81.000,00	3.915,76	28.445,13	52.554,87	3.915,76	28.445,13		3.915,76	28.445,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

020204.0618106012.024 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	16.000,00	16.000,00	319,12	2.216,90	13.783,10	319,12			319,13	1.897,78	319,12	319,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000112	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	50.000,00	50.000,00			24.672,11	1.816,26	14.499,26	10.828,63	4.428,22	14.499,26		10.828,63
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000116	20.000,00	20.000,00			2.247,72	1.589,11	8.112,58	9.639,70	1.655,42	8.017,27	95,31	9.735,01
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	19.500,00	19.500,00			11.700,00	1.400,00	7.800,00		1.400,00	7.800,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000118	3.600,00	3.600,00			2.200,00	200,00	1.400,00		200,00	1.400,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		196.800,00	196.800,00	11.834,88	82.942,20	113.857,80	9.240,25	62.473,87	20.468,33	11.918,53	62.059,44	414,43	20.882,76

020204.0618106012.175 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	65.000,00	75.751,76	13.915,25	75.751,76	7.052,23	13.915,25	75.751,76		13.915,25	75.751,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	1.681,31			1.681,31							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	40.000,00	40.000,00			18.659,00	1.681,31	11.360,31	9.980,69	1.681,31	1.681,31	2.141,40	12.122,09
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000125	15.000,00	15.000,00			10.920,00	3.414,84	4.080,00		1.833,99	9.218,91		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000126	25.000,00	25.000,00			19.159,10	600,00	3.705,10	2.135,80	600,00	3.068,70	636,40	2.772,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	19.500,00	19.500,00			7.800,00	723,40	11.700,00		2.100,00	11.700,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000128	3.600,00	3.600,00			1.500,00	300,00	2.100,00		300,00	2.100,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		183.600,00	195.033,07	23.139,42	128.442,74	66.590,33	23.657,06	116.326,25	12.116,49	21.309,33	112.750,27	3.575,98	15.692,47

020204.0618106012.242 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	1.000,00	43.113,65	9.958,96	43.112,69	0,96	9.958,96	43.112,69		9.999,72	42.217,66	895,03	895,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	260.000,00	250.268,90	21.467,74	149.184,40	101.084,50	21.467,74	149.184,40		19.716,70	147.433,36	1.751,04	1.751,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	35.000,00	35.000,00			35.000,00				1.634,67	10.106,62	1.610,78	1.610,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	10.000,00	10.000,00			9.655,75	344,25	344,25		267,72	267,72	76,53	76,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	5.000,00	6.577,12			6.577,12				3.954,17	6.577,12		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	50.000,00	50.000,00			37.137,20	3.954,17	6.033,16	6.829,64	3.954,17	6.577,12	6.033,16	6.829,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000137	50.000,00	50.000,00			47.638,13							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	20.000,00	41.422,13			54,28	1.234,53	1.127,34		65,87	1.194,53	40,00	1.167,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000139	100,00	100,00			100,00	6.218,22	41.422,13		6.218,22	41.422,13		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000140	12.000,00	12.000,00			4.310,90	1.088,32	7.689,10				200,00	200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	100,00	100,00			100,00				888,32	7.489,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001047	100,00	122.084,38			122.084,38							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		443.500,00	620.866,18	44.642,44	275.271,76	345.594,42	44.696,72	267.314,78	7.956,98	42.145,39	162.741,40	4.573,38	12.530,36

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

BALANCE E ANÁLISE DE CONTAS														
JULHO 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														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0000144	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020204.2266122011.036 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001055	5.000,00	31.630,00	3.289,24	31.257,36	372,64	11.950,24	31.257,36		11.116,97	28.007,59	3.249,77	3.249,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	31.630,00	3.289,24	31.257,36	372,64	11.950,24	31.257,36		11.116,97	28.007,59	3.249,77	3.249,77
020204.2266122012.075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000146	200.000,00	200.000,00		144.444,00	55.556,00	12.696,06	92.372,42	52.071,58	12.696,06	79.857,78	12.514,64	64.586,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000147	50.000,00	50.000,00		37.000,00	13.000,00	3.080,90	21.981,91	15.018,09	7.752,04	19.048,89	2.933,02	17.951,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			250.000,00	250.000,00		181.444,00	68.556,00	15.776,96	114.354,33	67.089,67	20.448,10	98.906,67	15.447,66	82.537,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:														
020204.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D		0000148	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.953.400,00	4.244.847,72	437.565,72	2.836.760,00	1.408.087,72	392.572,01	2.186.006,25	650.753,75	384.730,41	2.079.745,19	106.261,06	757.014,81
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS														
020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000149	35.000,00	35.000,00	6.270,46	27.103,53	7.896,47	6.270,46	27.103,53		6.115,76	26.745,63	357,90	357,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000150	450.000,00	450.000,00	28.956,75	206.661,91	243.338,09	28.956,75	206.661,91		28.956,75	206.661,91	2.393,00	2.393,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000151	100.000,00	100.000,00	2.393,00	16.929,56	83.070,44	2.393,00	16.929,56		2.392,98	14.536,56		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000152	2.000,00	2.000,00	98,17	98,17	1.901,83	98,17	98,17		98,17	98,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000153	5.000,00	7.203,57	4.550,41	7.203,57	1.000,00	4.550,41	7.203,57		4.550,41	7.203,57		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		0000154	1.000,00	1.000,00		2.599,30	17.400,70		2.599,30			2.599,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000155	20.000,00	20.000,00		11.000,00	14.526,07		11.000,00			69.250,12	2.486,31	41.223,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000156	1.000,00	1.000,00		110.473,93	10.000,00		110.473,93			18.103,35		
33903300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000157	125.000,00	125.000,00	17.345,58	28.668,87	31.090,13	2.460,38	23.905,07	4.763,80	2.525,98	23.772,83	132,24	4.896,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000158	10.000,00	10.000,00	1.220,00	28.668,87	10.000,00		23.905,07			5.600,00		1.267,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000168	56.500,00	59.759,00	5.600,00	32.963,39	33.036,61	5.600,00	32.963,39	1.267,90	467,96	2.782,10		1.267,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000169	66.000,00	66.000,00	850,00	4.050,00	6.150,00	467,96	5.972,67		800,00	5.972,67		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000174	7.500,00	10.200,00	800,00	19.557,58	21.076,00	800,00	19.557,58			19.557,58		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000175	13.000,00	13.000,00			7.027,33							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0001031	30.000,00	40.633,58			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0001031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000177	943.000,00	961.796,15	68.984,37	462.282,48	499.513,67	61.954,64	417.513,28	44.769,20	69.611,36	412.143,83	5.369,45	50.138,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			943.000,00	961.796,15	68.984,37	462.282,48	499.513,67	61.954,64	417.513,28	44.769,20	69.611,36	412.143,83	5.369,45	50.138,65
020205.2369127022.222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI														
33604500000 - 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
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.2369127022.222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000179	30.000,00	30.000,00	1.076,12	9.263,06	20.736,94	1.076,12	9.263,06		1.076,12	9.263,06		
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000180	120.000,00	120.000,00	9.659,65	67.617,55	52.382,45	9.659,65	67.617,55		9.659,65	67.617,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	10.735,77	76.880,61	73.119,39	10.735,77	76.880,61		10.735,77	76.880,61		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.094.000,00	1.112.796,15	78.820,14	539.163,09	573.633,06	72.690,41	494.393,89	44.769,20	80.347,13	489.024,44	5.369,45	50.138,65
020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000181	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
45905200000 - 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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.0412204022.010 - MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	100.000,00	100.000,00	21.661,35	83.968,35	16.031,65	21.661,35	83.968,35		21.174,54	82.472,09	1.496,26	1.496,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	30.000,00	30.000,00	1.747,36	12.626,73	17.373,27	1.747,36	12.626,73		1.747,36	12.626,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	8.000,00	8.000,00	148,53	1.023,76	6.976,24	148,53	1.023,76		148,53	875,23	148,53	148,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000187	100,00	660,06	660,06	660,06		660,06	660,06		660,06	660,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	100,00	34.771,36	26.083,56	34.771,36		26.083,56	34.771,36		25.518,76	34.206,56	564,80	564,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000192	20.000,00	20.000,00	2.800,00	13.933,33	6.066,67	2.800,00	13.933,33		2.800,00	13.933,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000193	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000194	3.900,00	3.900,00	400,00	2.466,67	1.433,33	400,00	2.466,67		400,00	2.466,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.200,00	200.431,42	53.500,86	149.450,26	50.981,16	53.500,86	149.450,26		52.449,25	147.240,67	2.209,59	2.209,59
020206.0412204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000997	280.000,00	272.115,71	26.261,06	112.007,52	160.108,19	26.261,06	112.007,52		24.097,78	108.948,96	3.058,56	3.058,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000998	400.000,00	426.800,43	24.831,79	192.338,09	234.462,34	24.831,79	192.338,09		24.831,79	192.338,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	80.000,00	80.000,00	1.998,90	15.246,83	64.753,17	1.998,90	15.246,83		2.211,91	13.247,93	1.998,90	1.998,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000999	100.000,00	100.000,00	8.340,09	14.301,34	85.698,66	8.340,09	14.301,34		8.340,09	14.301,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000199	15.000,00	15.000,00	564,80	564,80	14.435,20	564,80	564,80					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	825.000,00	766.262,00	70.691,63	534.952,86	231.309,14	61.708,36	403.286,61	131.666,25	107.884,73	377.758,59	564,80	564,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000202	500,00	500,00			500,00						25.528,02	157.194,27
33903600000 - 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
JULHO 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

020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES

339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000204	400.000,00	397.290,00	28.295,75	186.278,39	211.011,61	19.100,89	143.260,69	43.017,70	23.012,25	133.439,99	9.820,70	52.838,40
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000205	20.000,00	20.000,00		17.989,92	2.010,08	1.499,16	8.994,96	8.994,96	1.499,16	8.994,96		8.994,96
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001000	110.000,00	116.000,00	8.516,67	47.387,59	68.612,41	8.516,67	47.387,59		8.516,67	47.387,59		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000207	500,00	500,00		500,00	500,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001001	30.000,00	31.200,00	1.116,67	8.414,41	22.785,59	1.116,67	8.414,41	183.678,91	201.511,05	904.831,86	40.970,98	224.649,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.276.000,00	2.240.668,14	170.617,36	1.129.481,75	1.111.186,39	153.938,39	945.802,84					

020206.1545215011.032 - PAGAMENTAÇÃO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000991	301.000,00	7.245.192,00	480.310,96	5.331.805,13	1.913.386,87	456.458,75	2.350.435,89	2.981.369,24	325.990,74	2.219.967,88	130.468,01	3.111.837,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		301.000,00	7.245.192,00	480.310,96	5.331.805,13	1.913.386,87	456.458,75	2.350.435,89	2.981.369,24	325.990,74	2.219.967,88	130.468,01	3.111.837,25

020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

449061000000 - Aquisição de Imóveis	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001040	50.000,00	212.900,00		157.434,00	55.466,00		58.534,00	98.900,00		58.534,00		98.900,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00		58.534,00	98.900,00		58.534,00		98.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		51.000,00	213.900,00		157.434,00	56.466,00		58.534,00	98.900,00		58.534,00		98.900,00

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020206.1545215012.060 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000993	280.000,00	298.632,48	28.194,47	150.647,75	147.984,73	28.194,47	150.647,75		27.240,50	148.677,39	1.970,36	1.970,36
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000994	700.000,00	522.803,87	34.791,61	238.439,42	284.364,45	34.791,61	238.439,42		34.791,61	238.439,42	2.439,11	2.439,11
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	135.000,00	80.881,11	2.439,11	17.907,05	62.974,06	2.439,11	17.907,05		2.356,33	15.467,94	1.329,39	1.329,39
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001002	80.000,00	80.000,00	3.559,84	8.496,33	71.503,67	3.559,84	8.496,33		2.230,45	7.166,94	47,07	47,07
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000218	10.000,00	40.554,90	22.499,62	40.554,90	22.499,62		3.392,18	75.930,68	65.120,77	194.902,89	21.428,73	97.359,41
319014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	15.000,00	15.000,00		3.392,18	11.607,82	36.156,31	216.331,62					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	701.000,00	519.069,00	15.782,75	292.262,30	226.806,70							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	500,00	500,00			500,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	100,00	100,00			100,00							
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000226	85.100,00	120.100,00	24.916,72	109.038,96	11.041,04	20.291,90	74.277,49	34.781,47	45.247,13	73.065,89	1.211,60	35.993,07
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000995	200.000,00	209.448,79	9.828,99	64.059,49	145.389,30	9.828,99	64.059,49		9.828,99	64.059,49		
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.404,14	11.659,17		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000996	45.000,00	46.889,76	1.404,14	11.659,17	35.230,59	1.404,14	11.659,17					
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000230	500,00	500,00			500,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.263.200,00	1.945.479,91	143.417,25	936.477,55	1.009.002,36	159.165,99	825.765,40	10.712,15	210.672,47	797.339,14	28.426,26	139.138,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE													

020206.1545215022.066 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001003	50.000,00	50.000,00	4.487,44	18.619,02	31.380,98	4.487,44	18.619,02		4.336,72	18.322,43	296,59	296,59
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001004	500.000,00	465.513,01	16.776,73	106.815,08	358.697,93	16.776,73	106.815,08		16.776,73	106.815,08		

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	100.000,00	100.000,00	1.117,28	7.153,31	92.846,69	1.117,28			1.006,78	6.160,11	993,20	993,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001005	35.000,00	35.000,00	2.398,11	4.313,47	30.686,53	2.398,11	4.313,47		2.398,11	4.313,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000235	1.000,00	11.214,68	6.223,43	11.214,68		6.223,43	11.214,68		6.223,43	11.214,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	300.000,00	300.000,00	56.584,26	216.735,19	83.264,81	28.471,65	140.649,08	76.086,11	46.011,11	136.176,57	4.472,51	80.558,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000237	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000238	1.000,00	1.000,00	-1.887,50	22.929,64	1.000,00	975,99	6.641,89	16.287,75	2.911,39	6.125,90	515,99	16.803,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000239	55.000,00	55.000,00	4.316,67	26.716,67	32.070,36	4.316,67	26.716,67		4.316,67	26.716,67		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001006	126.000,00	128.500,00			101.783,33							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000241	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001007	25.200,00	25.700,00	616,67	4.816,67	20.883,33	616,67	4.816,67		616,67	4.816,67		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.198.800,00	1.177.527,69	90.633,09	419.313,73	758.213,96	65.383,97	326.939,87	92.373,86	84.597,61	320.661,58	6.278,29	98.652,15

020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000244	10.000,00	10.000,00	10.230,47	71.070,51	10.000,00	10.230,47	71.070,51		10.230,47	71.070,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	128.000,00	128.000,00	724,72	4.788,53	56.929,49	724,72	4.788,53		712,66	4.063,81	724,72	724,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	28.000,00	28.000,00	91,45	339,87	9.660,13	91,45	339,87		91,45	339,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000247	10.000,00	10.000,00	1.503,80	31.549,42	28.450,58	3.881,94	29.940,82	1.608,60	2.378,14	28.437,02	1.503,80	3.112,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	60.000,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00		195,78	704,67	1.295,33	117,12	595,36	108,31	1.403,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000249	2.000,00	2.000,00										
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000250	23.000,00	23.000,00	1.391,72	8.180,46	14.819,54	1.391,72	8.180,46		1.391,72	8.180,46		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000251	4.800,00	4.800,00	198,82	1.478,88	200,00	198,82	1.478,88		198,82	1.478,88		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000252	200,00	200,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	266.000,00	14.140,98	119.407,67	146.592,33	16.714,90	116.503,74	2.903,93	15.120,38	114.166,91	2.336,43	5.240,76

020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001016	1.000,00	433.176,39	426.260,41	6.915,98	379.269,16	398.593,43	27.666,98	30.341,53	49.665,80	348.927,63	376.594,61	376.594,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	433.176,39	426.260,41	6.915,98	379.269,16	398.593,43	27.666,98	30.341,53	49.665,80	348.927,63	376.594,61	376.594,61

020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	30.000,00	30.000,00	3.404,10	26.595,90	3.404,10							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001073	485.000,00	528.010,00	443.010,00	85.000,00	39.513,14	233.069,38	209.940,62	39.513,14	233.069,38		209.940,62	209.940,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000259	40.000,00	40.000,00		40.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	598.010,00	43.010,00	151.595,90	39.513,14	236.473,48	209.940,62	39.513,14	236.473,48		209.940,62	209.940,62

020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000260	13.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	750,87	5.366,08	3.633,92	785,13	4.630,31	735,77	4.369,69	4.369,69
---	---------	-----------	-----------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	--------	----------	----------

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

020206.2678204022.077 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

3390200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	700,00	700,00		9.000,00	5.200,00	750,87	5.366,08	3.633,92	785,13	4.630,31	735,77	4.369,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.200,00	14.200,00										

020206.2678226011.076 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001048	1.000,00	782.104,00	477.799,99	477.799,99	304.304,01			477.799,99				477.799,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	782.104,00	477.799,99	477.799,99	304.304,01			477.799,99				477.799,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.115.500,00	15.139.789,55	1.473.430,49	9.602.844,59	5.536.944,96	1.324.696,03	5.413.864,99	4.188.979,60	960.981,30	4.853.511,63	560.353,36	4.749.532,96

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1012210012.029 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000263	100,00	100,00	10.282,24	69.525,89	100,00	10.282,24	69.525,89		10.282,24	69.525,89	815,77	815,77
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	200.000,00	200.000,00	815,77	5.710,42	38.289,58	815,77	5.710,42		815,78	4.894,65		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	44.000,00	44.000,00			1.000,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000266	1.000,00	1.000,00			5.000,00				350,00	1.190,00		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000267	5.000,00	5.000,00	210,00	1.190,00	8.810,00	280,00	1.190,00					
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000268	10.000,00	10.000,00			2.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	2.000,00	2.000,00			500,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000270	500,00	500,00			87,43	3.973,87	23.843,22	19.869,35	3.973,87	23.843,22	450,00	19.869,35
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000271	1.000,00	43.800,00		450,00	9.550,00		450,00		-42,98	2.319,42		1.180,58
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000272	10.000,00	10.000,00	-400,00	3.500,00	1.500,00	-42,98	18.900,00	18.900,00	3.150,00	18.900,00		18.900,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000273	5.000,00	5.000,00		37.800,00	2.200,00	3.150,00	11.700,00		2.100,00	11.700,00		
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000274	40.000,00	40.000,00		11.700,00	12.300,00	2.100,00	2.100,00		300,00	2.100,00		
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	24.000,00	24.000,00	2.100,00	2.100,00	2.700,00	300,00	2.100,00					
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000276	4.800,00	4.800,00	300,00	2.100,00	1.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000277	1.000,00	1.000,00	13.308,01	175.688,88	215.511,12	20.858,90	135.738,95	39.949,93	20.928,91	134.923,18	815,77	40.765,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.400,00	391.200,00										

020207.1012210012.083 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - SAÚDE

339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000278	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.318,41	32.650,28	27.349,72	4.318,41	32.650,28		27.349,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00				4.318,41	32.650,28	27.349,72	4.318,41	32.650,28		27.349,72

020207.1012210012.181 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000279	100,00	100,00			100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	100,00	100,00			100,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	100,00	100,00			50,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000282	50,00	50,00			50,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000283	50,00	50,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000285	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000286	100,00	100,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00										

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000291	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000292	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000293	100,00	100,00			100,00							
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							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000296	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000297	50,00	50,00			50,00							
020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000298	5.000,00	1.035,00			1.035,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000299	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000958	100,00	36.100,00			36.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000959	100,00	24.465,00			16.028,68							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000303	100,00	100,00			100,00							
020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001036	10.000,00	281.799,00			206.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	281.799,00			74.999,00							
020207.1030110011.104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020207.1030110012.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000309	275.000,00	325.445,61			66.583,10							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001059	2.142.100,00	2.324.219,90			811.967,53							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	535.000,00	439.300,34			294.626,64							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000319	31.000,00	30.500,00			29.114,27							
31900400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	12.500,00	45.649,06			6.900,00							

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030110012.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	101.000,00	290.200,00	6.230,00	277.085,26	13.114,74	24.838,22	228.391,48	48.693,78	27.348,52	228.391,48	48.693,78
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	48.018,89			48.018,89						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000331	170.000,00	190.000,00	11.644,69	135.314,15	54.685,85	11.502,01	79.726,15	55.588,00	15.171,29	71.117,13	8.609,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000335	305.000,00	275.649,47	39.456,67	223.399,47	52.250,00	39.456,67	223.399,47		39.456,67	223.399,47	
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	5.636,67	42.558,57	80.041,43	5.636,67	42.558,57		5.636,67	42.558,57	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.746.800,00	4.106.283,27	438.314,82	2.634.280,82	1.472.002,45	456.780,36	2.529.999,04	104.281,78	459.876,41	2.496.504,75	33.494,29

020207.1030110012.162 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO BÁSICA-INCREMENTO PAB

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001067	50.000,00	50.000,00	13.766,18	13.766,18	36.233,82	4.882,44	4.882,44	8.883,74	4.882,44	4.882,44	8.883,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000342	100,00	100,00			100,00						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000343	30.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000344	500,00	500,00			500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000345	50.000,00				1.000,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000346	1.000,00	1.000,00			100,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000347	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.700,00	51.700,00	13.766,18	13.766,18	37.933,82	4.882,44	4.882,44	8.883,74	4.882,44	4.882,44	8.883,74

020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-Quer

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	1.000,00	2.981,11	1.162,20	1.362,20	1.618,91	1.162,20	1.362,20				200,00
33903300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000351	500,00	500,00			500,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000352	500,00	500,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	5.381,11	1.162,20	1.362,20	4.618,91	1.162,20	1.362,20				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE												

020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	20.000,00	220.000,00	4.875,00	50.532,76	169.467,24	14.489,49	42.999,11	7.533,65	6.336,60	34.345,71	8.653,40
33903300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000354	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000355	20.000,00	139.000,00	510,00	9.737,00	129.263,00	510,00	9.457,00	280,00	545,00	9.457,00	280,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	200,00	200,00			200,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000356	40.700,00	359.700,00	5.385,00	60.269,76	299.430,24	14.999,49	52.456,11	7.813,65	6.881,60	43.802,71	8.653,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE												

020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - 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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE												

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE E ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00			7.500,00							
020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	20.000,00	6.746,81	4.568,55	4.568,55	2.178,26			4.568,55				4.568,55
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000363	1.000,00	1.000,00			40,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000364	500,00	500,00			500,00	150,80	574,72	385,28	332,16	574,72		385,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	10.246,81	4.568,55	5.528,55	4.718,26	150,80	574,72	4.953,83	332,16	574,72		4.953,83
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	35.092,70	105.906,38	310.217,30	8.710,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000966		419.330,39		40.012,30	152.091,25		84.054,55	232.146,44	35.092,70	105.906,38	223.435,64	43.803,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000967		16.385,69		16.385,69	16.385,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			747.200,32	40.012,30	577.456,44	169.743,88		84.054,55	542.363,74	35.092,70	105.906,38	533.652,94	8.710,80
020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001050	5.000,00	23.998,00		20.513,84	3.484,16			20.513,84			20.513,84	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001025	10.000,00	180.865,00		178.865,93	2.000,07			178.865,93			178.865,93	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001026	2.000,00	26.834,00		14.368,06	12.465,94			14.368,06			14.368,06	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000369	100,00	100,00		100,00	100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000370	100,00	100,00		100,00	100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	1.000,00	1.000,00		982,77	17,23			982,77		415,70	982,77	
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	8.500,00		6.935,00	1.565,00			6.935,00			6.935,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000375	100,00	100,00		100,00	100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001051	5.000,00	13.000,00		13.000,00				13.000,00			13.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000377	500,00	500,00		500,00	500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	255.198,00		234.665,60	20.532,40			234.665,60		415,70	234.665,60	
020207.1030210010.019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ	0000378	16.823,86	16.823,86		16.823,86								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ	0000379	31.205,46	31.205,46		31.205,46								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ	0000380	2.868,11	2.868,11		2.868,11								
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ	0000381	410,46	410,46		410,46								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.307,89	51.307,89		51.307,89			3.234,30	25.874,40	25.433,49	3.234,30	22.640,10	3.234,30
020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas - CISLAGOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ	0000382	100,00	15.768,00		9.364,07	6.403,93		3.942,00	3.942,00	5.422,07		3.942,00	9.364,07
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	360.000,00	173.300,00		105.000,00	68.300,00			90.000,00	15.000,00		90.000,00	15.000,00

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

Descrição

Ficha

Autorização

Empenhado

Saldo da Dotação

Liquidação

Empenhado a Liquidar

Pago

Liquidado a Pagar

Empenhado a Pagar

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas - CISAÇOS

020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas - CISAÇOS	0000384	100,00	154.260,00	91.553,48	62.706,52	38.565,00	38.565,00	52.288,48	38.565,00	91.553,48
337170000000 - RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000385	100,00	9.972,00	5.927,71	4.044,29	2.493,00	2.493,00	3.434,71	2.493,00	5.927,71
447170000000 - RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000386	100,00	100,00	100,00				100,00	90.000,00	100,00
467170000000 - RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		360.400,00	353.400,00	211.945,26	141.454,74	45.000,00	135.000,00	76.945,26	45.000,00	121.945,26

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020207.1030210010.045 - Apoio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil - OSCs Saúde	0000387	20.000,00	70.000,00	70.000,00		9.999,99	59.999,99	10.000,01	56.666,66	3.333,33	13.333,34
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000388	20.000,00	70.000,00	70.000,00		9.999,99	59.999,99	10.000,01	56.666,66	3.333,33	13.333,34
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00	70.000,00								

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020207.1030210011.059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS SAÚDE MAC	0000389	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00								

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020207.1030210011.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MAC	0001038	50.000,00	406.453,00	334.021,23	72.431,77	264.800,00	264.861,23	69.160,00	3.177,60	3.238,53	261.622,40	330.782,40
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	406.453,00	334.021,23	72.431,77	264.800,00	264.861,23	69.160,00	3.177,60	3.238,53	261.622,40	330.782,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	406.453,00									

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020207.1030210012.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	0000391	300.000,00	335.224,88	74.646,49	335.224,66	0,22	74.646,49	335.224,66	72.804,73	330.589,11	4.635,55	4.635,55
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001060	1.500.000,00	1.311.354,36	113.424,65	406.569,81	904.784,55	113.424,65	406.569,81	108.282,77	401.427,93	5.141,88	5.141,88
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	300.000,00	300.000,00	8.379,04	56.050,72	243.949,28	8.379,04	56.050,72	7.960,43	48.168,00	7.882,72	7.882,72
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	150.000,00	150.000,00	28.480,22	37.688,34	112.311,66	28.480,22	37.688,34	28.480,22	37.688,34		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000395	50.000,00	78.605,00	44.527,40	78.604,25	0,75	44.527,40	78.604,25	44.527,40	78.604,25		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001071	800.000,00	885.043,00	55.965,77	516.347,78	368.695,22	67.883,61	382.119,38	77.852,19	347.948,40	34.170,98	168.399,38
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	100,00	100,00			100,00						
339033100000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000398	100,00	100,00			100,00						
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000399	100,00	100,00			100,00						
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000400	100.000,00	100.000,00									
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001072	1.468.442,10	2.295.232,40	236.409,02	20.583,75	79.416,25	2.533,40	11.116,87	2.533,40	11.116,87		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000402	100,00	100,00			100,00						
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000403	400.000,00	400.000,00	34.160,00	204.036,81	195.963,19	34.160,00	204.036,81	34.160,00	204.036,81		
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000404	30.000,00	30.000,00		5.000,00	25.000,00	620,02	1.716,72	620,02	1.716,72		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVIT	0000405	50.000,00	50.000,00	4.880,00	36.749,41	13.250,59	4.880,00	36.749,41	4.880,00	36.749,41		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.150.842,10	5.937.859,64	600.872,59	3.395.784,79	2.542.074,85	674.768,96	2.571.597,14	780.382,00	2.507.157,53	64.439,61	888.627,26

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020207.1030210012.154 - MANUTENÇÃO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	0000407	200.000,00	200.000,00	5.604,89	68.341,18	131.658,82	642,00	53.268,08	15.073,10	227,34	52.853,42	414,66	15.487,76
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000408	500,00	500,00			500,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		200.500,00	200.500,00	5.604,89	68.341,18	132.158,82	642,00	53.268,08	15.073,10	227,34	52.853,42	414,66	15.487,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030210012.168 - MANUTENCAO DO CUSTEIO MAC- FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000956	10.000,00	213.000,00	29.265,52	181.892,24	31.107,76	24.633,31	129.645,46	52.246,78	24.822,26	110.464,81	19.180,65	71.427,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000411	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000412	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0001070	1.000,00	21.000,00	19.166,90	19.166,90	1.833,10			19.166,90	26.987,72	325.267,33	19.166,90	19.166,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001054	120.000,00	561.037,00	206.770,84	549.593,70	11.443,30	14.672,00	325.267,33	224.326,37			224.326,37	224.326,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000415	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000416	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		132.700,00	796.737,00	255.203,26	750.652,84	46.084,16	39.305,31	454.912,79	295.740,05	51.809,98	435.732,14	19.180,65	314.920,70
020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA													
33503400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000417	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000420	90.000,00	728.150,00		460.154,03	267.995,97	15.736,29	460.154,03		15.736,29	460.154,03		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000992	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001029	2.100.000,00	1.849.790,30		1.575.000,00	274.790,30	175.000,00	875.000,00	700.000,00	175.000,00	875.000,00		700.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000423	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.190.300,00	2.578.240,30		2.035.154,03	543.086,27	190.736,29	1.335.154,03	700.000,00	190.736,29	1.335.154,03		700.000,00
020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000969		373.073,89		373.073,89			373.073,89			373.073,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			373.073,89		373.073,89			373.073,89			373.073,89		
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000424	20.000,00	20.000,00	3.200,23	13.356,73	6.643,27	3.200,23	13.356,73		3.122,88	13.146,77	209,96	209,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	50.000,00	50.000,00	3.192,94	21.499,13	28.500,87	3.192,94	21.499,13		3.192,94	21.499,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	10.000,00	10.000,00	271,39	1.827,40	8.172,60	271,39	1.827,40		271,40	1.556,01	271,39	271,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000427	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000428	500,00	2.600,23	2.600,23	2.600,23		2.600,23	2.600,23		2.600,23	2.600,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	555.000,00	538.863,00	10.124,12	260.359,59	278.503,41	45.559,39	196.005,45	64.354,14	30.129,40	164.948,76	31.056,69	95.410,83
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	10.000,00	2.000,00	6.821,36	3.178,64	510,62	3.125,29	3.696,07	524,21	3.107,09	18,20	3.714,27
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000435	12.000,00	12.000,00	1.400,00	7.300,00	4.700,00	1.400,00	7.300,00		1.400,00	7.300,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000436	2.500,00	2.500,00	200,00	1.300,00	1.200,00	200,00	1.300,00		200,00	1.300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000437	500,00	500,00		20,52	479,48		20,52			20,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		662.100,00	648.063,23	22.988,91	315.084,96	332.978,27	56.934,80	247.034,75	68.050,21	41.441,06	215.478,51	31.556,24	99.606,45
020207.1030410012.107 - MANUTENCAO 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	102.000,00	11.473,21	69.484,20	32.515,80	11.473,21	69.484,20		11.473,21	69.484,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000444	23.200,00	23.200,00	754,56	5.281,93	17.918,07	754,56	5.281,93		754,56	4.527,37	754,56	754,56

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

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			200,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000450	200,00	200,00			100,00			608,25				608,25
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000451	100,00	100,00			6.091,75			1.400,00				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000453	4.100,00	6.700,00			4.400,00			200,00				
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000456	12.200,00	12.200,00			1.300,00			1.400,00				
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000459	2.700,00	2.700,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000460	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.200,00	154.800,00	13.827,77	85.963,62	68.836,38	13.827,77	83.966,13	1.997,49	13.827,77	83.211,57	754,56	2.752,05

020207.1030510012.028 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	35.000,00	35.000,00	8.185,53	25.029,27	9.970,73	8.185,53	25.029,27		8.073,51	24.437,17	592,10	592,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001061	511.000,00	532.603,60	37.272,28	258.303,28	274.300,32	37.272,28	258.303,28		36.717,47	237.748,47	554,81	554,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000469	100.500,00	103.037,00	2.813,96	19.391,01	83.645,99	2.813,96	19.391,01		2.511,97	16.577,05	2.813,96	2.813,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000472	2.100,00	2.100,00	351,03	936,08	1.163,92	351,03	936,08		351,03	936,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000474	10.000,00	10.000,00	1.035,47	3.781,44	6.218,56	1.035,47	3.781,44		1.035,47	3.781,44	84,50	18.893,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001022	52.000,00	101.050,00	2.112,00	66.112,88	34.937,12	2.337,35	47.303,94		3.379,17	47.219,44		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000480	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000483	13.000,00	13.000,00	1.050,00	3.250,00	9.750,00	1.050,00	3.250,00		1.050,00	3.250,00	467,59	10.978,59
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000486	101.500,00	111.500,00	221,25	38.418,18	73.081,82	5.620,87	27.907,18		7.106,03	27.439,59		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000489	66.000,00	69.123,33	7.700,00	39.540,00	29.583,33	7.700,00	39.540,00		7.700,00	39.540,00		
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	1.100,00	7.100,00	6.496,67	1.100,00	7.100,00			7.100,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000496	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000499	12.000,00	11.800,00			11.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		919.600,00	1.006.810,60	61.841,52	461.862,14	544.948,46	67.466,49	432.542,20	29.319,94	69.024,65	428.029,24	4.512,96	33.832,90

020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020207.1030610012.153 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	220.000,00	190.000,00			10.900,00			10.900,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	190.000,00			10.900,00			10.900,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.557.799,99	19.131.204,06	1.476.856,00	12.178.346,58	6.952.857,48	2.164.253,06	9.815.832,39	2.362.514,19	2.024.336,41	9.335.633,67	490.198,72	2.852.712,91

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							
	0000505	18.000,00	18.000,00			18.000,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
020208.1212227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000509	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	30.000,00	40.000,00			3.383,62							
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							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000515	1.000,00	1.000,00			24.850,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001062	8.000,00	9.500,00			5.249,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000517	20.000,00	49.850,00			20.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000522	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000523	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		255.500,00	296.250,00	30.443,00	127.867,38	168.382,62	9.465,50	77.609,63	50.257,75	8.087,37	75.302,78	2.306,85	52.564,60
020208.1212227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000524	10.000,00	14.570,00	570,64	14.568,78	1,22	570,64	14.568,78		570,64	14.568,78		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.570,00	570,64	14.568,78	1,22	570,64	14.568,78		570,64	14.568,78		
020208.1227227040.001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000525	20.000,00	20.000,00	1.412,00	9.884,00	10.116,00	1.412,00	9.884,00		1.412,00	9.884,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.412,00	9.884,00	10.116,00	1.412,00	9.884,00		1.412,00	9.884,00		
020208.1236112021.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001069	50.100,00	56.750,00	6.148,36	56.253,56	496,44	179,36	50.284,56	5.969,00		50.105,20	179,36	6.148,36
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.100,00	56.750,00	6.148,36	56.253,56	496,44	179,36	50.284,56	5.969,00		50.105,20	179,36	6.148,36
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 PROJEITO/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 PROJEITO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							
020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000533	720.000,00	596.533,00	73.962,32	282.387,13	314.145,87	73.962,32	282.387,13					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	3.500.000,00	3.812.120,00	427.867,39	2.997.819,08	814.300,92	427.867,39	2.997.819,08					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	572.000,00	546.609,16	34.665,42	233.471,79	313.137,37	34.665,42	233.471,79					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000542	55.000,00	55.000,00	1.596,50	1.596,50	53.403,50	1.596,50	1.596,50					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000545	35.000,00	37.655,00	22.643,19	26.733,34	10.921,66	22.643,19	26.733,34					

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

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001077	1.160.000,00	1.210.000,00	76.371,27	773.580,13	436.419,87	158.084,80	690.025,49	83.534,64	122.616,07	565.762,42	124.263,07	207.817,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000550	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000551	80.000,00	80.000,00	2.100,00	6.310,00	73.690,00	2.100,00	6.310,00	9.522,97	2.100,00	30.089,15	5.408,20	14.931,17
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	71.000,00	71.000,00	-545,40	45.020,32	25.979,68	11.546,10	35.497,35		7.107,12	412.862,53		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000555	845.000,00	845.000,00	79.508,59	412.862,53	1.000,00	79.508,59	412.862,53		79.508,59			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000556	1.000,00	1.000,00		73.559,38	94.240,62	11.358,38	73.559,38		11.358,38	73.559,38		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000558	167.800,00	167.800,00	11.358,38		1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000559	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.208.300,00	7.424.217,16	729.527,66	4.853.340,20	2.570.876,96	823.332,69	4.760.262,59	93.077,61	781.962,64	4.594.068,71	166.193,88	259.271,49

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020208.1236112022.092 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - ENSINO

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000560	100.000,00	100.000,00		100.000,00					7.197,36	54.417,19	45.582,81	45.582,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00					7.197,36	54.417,19		45.582,81

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020208.1236112022.158 - REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000565	151.000,00	159.692,00	35.308,71	152.322,18	7.369,82	35.308,71	152.322,18		34.453,38	150.249,40	2.072,78	2.072,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000568	660.000,00	530.000,00	4.024,31	28.066,24	501.933,76	4.024,31	28.066,24		4.024,31	28.066,24		334,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000571	92.000,00	92.000,00	334,70	2.298,08	89.701,92	334,70	2.298,08		330,21	18.490,04		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI	0000574	72.000,00	72.000,00	12.380,17	18.490,04	53.509,96	12.380,17	18.490,04		12.380,17	23.213,85		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000577	12.000,00	30.067,36	18.854,80	23.213,85	6.853,51	18.854,80	23.213,85		18.854,80	362.355,64	54.297,67	204.641,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001078	742.000,00	745.000,00	104.110,72	566.997,10	178.002,90	82.095,31	416.653,31		150.343,79	83.378,87		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000583	52.000,00	43.000,00	45.119,75	169.971,75	62.028,25	23.291,69	126.301,03		43.670,72	124.652,27	1.648,76	45.319,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001076	160.000,00	232.000,00	7.816,67	43.846,66	2.416,68	7.816,67	43.846,66		7.816,67	43.846,66		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000588	40.000,00	46.263,34			7.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000589	7.000,00	7.000,00		7.866,69	2.133,31	1.116,67	7.866,69		1.116,67	7.866,69		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000591	10.000,00	10.000,00	1.116,67		5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000592	5.000,00	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.003.000,00	1.974.022,70	229.066,50	1.013.072,59	960.950,11	185.223,03	819.058,08	194.014,51	189.013,56	760.704,17	58.353,91	252.368,42

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020208.1236112042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000594	5.000,00	5.000,00			25.000,00							5.686,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000595	50.000,00	50.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000596	1.000,00	1.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00			36.000,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000597	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
020208.1236512011.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000600	50.200,00	54.700,00	54.372,80	327,20		54.372,80		54.372,80			
020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000603	450.000,00	450.000,00	49.086,67	182.205,16	267.794,84	49.086,67	182.205,16	47.941,97	179.503,48	2.701,68	2.701,68
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000606	950.000,00	950.000,00	76.745,41	635.176,23	314.823,77	76.745,41	635.176,23	76.745,41	635.176,23	4.596,31	4.596,31
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000609	242.000,00	242.000,00	6.522,38	51.333,80	190.666,20	6.522,38	51.333,80	5.789,01	46.737,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI		0000612	35.000,00	35.000,00			35.000,00						
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000615	35.000,00	35.000,00	12.916,77	12.916,77	22.083,23	12.916,77	12.916,77	12.916,77	12.916,77	61.558,05	106.418,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000619	730.000,00	730.000,00	-6.887,36	442.057,60	287.942,40	91.496,17	397.197,04	89.597,21	335.638,99		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000620	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000621	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000622	30.000,00	37.000,00	276,40	31.489,44	5.510,56	3.839,60	18.534,89	2.933,76	15.217,39	3.317,50	16.272,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000624	350.000,00	350.000,00	32.306,60	175.609,45	174.390,55	32.306,60	175.609,45	32.306,60	175.609,45		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000625	100,00	100,00			100,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000627	70.400,00	70.400,00	4.615,23	31.367,81	39.032,19	4.615,23	31.367,81	4.615,23	31.367,81		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.909.000,00	2.916.000,00	175.582,10	1.562.156,26	1.353.843,74	277.528,83	1.504.341,15	57.815,11	272.845,96	1.432.167,61	72.173,54
020208.1236627032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000631	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000634	70.000,00	70.000,00			70.000,00						
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		0000637	22.000,00	22.000,00			22.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI		0000640	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		0000643	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000647	58.000,00	58.000,00	1.071,21	1.071,21	56.928,79						
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 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000651	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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	184.700,00	1.071,21	1.071,21	183.628,79			1.071,21			1.071,21
020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0000658	200.000,00	200.000,00	5.598,30	39.276,55	160.723,45	5.598,30	39.276,55	5.465,68	38.878,71	397,84	397,84
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000661	350.000,00	200.000,00	10.736,83	46.800,46	153.199,54	10.736,83	46.800,46	10.736,83	46.800,46		

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

Descrição

Ficha

Autorização

Orçado

Anualizado

No Período

Até o Período

Saldo da Dotação

No Período

Até o Período

Liquidação

Empenhado a Liquidar

No Período

Até o Período

Pago

Liquidado a Pagar

Empenhado a Pagar

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL

319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000664	79.000,00	79.000,00	888,63	3.780,71	75.219,29	888,63	3.780,71	694,11	2.892,08	888,63	888,63
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000667	1.500,00	1.500,00	1.560,14	1.560,14	1.500,00	1.560,14	1.560,14	1.560,14	1.560,14	97,00	1.284,80
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000670	2.200,00	3.560,14	1.560,14	1.560,14	2.000,00	97,00	558,81	1.187,80	461,81		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	105.000,00	105.000,00		1.746,61	103.253,39						
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			3.006,00	200,00	700,00	994,00			
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000679	80.000,00	80.000,00			62.926,67	3.406,67	17.073,33	3.406,67	500,00		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000681	28.000,00	28.000,00			24.939,99	486,67	3.060,01		3.060,01		
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		3.597,60	2.181,80	114.824,14	1.583,47	3.765,27
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		866.600,00	717.660,14	22.677,24	7.936.176,19	599.070,73	22.974,24	116.407,61	455.251,56	7.179.728,62	301.196,01	756.447,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		13.830.000,00	13.901.620,00	1.196.498,71		5.965.443,81	1.330.183,65	7.480.924,63	1.285.739,63			

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	3.676,95	13.833,45	6.166,55	3.676,95	13.833,45	3.599,59	13.623,48	209,97	209,97
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000685	150.000,00	150.000,00	18.383,97	101.843,60	48.156,40	18.383,97	101.843,60	18.383,97	101.843,60	1.252,26	1.252,26
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000686	30.000,00	30.000,00	1.314,30	8.271,78	21.728,22	1.314,30	8.271,78	1.162,23	7.019,52		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000687	10.000,00	10.000,00	1.859,54	2.996,75	7.003,25	1.859,54	2.996,75	1.859,54	2.996,75		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000688	1.000,00	9.627,75	9.627,75	9.627,75	9.627,75	9.627,75	9.627,75	9.627,75	42.949,18	4.748,57	7.312,52
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	120.000,00	120.000,00	785,40	50.261,70	69.738,30	6.382,47	47.697,75	2.563,95	22.597,53		
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	74.601,00	30.448,55	68.510,52	6.090,48	7.230,60	37.369,06	31.141,46	34.179,39	3.189,67	34.331,13
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000694	40.000,00	40.000,00	4.153,34	26.553,34	13.446,66	4.153,34	26.553,34	4.153,34	26.553,34		
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	8.000,00	593,34	4.793,34	3.206,66	593,34	4.793,34	593,34	4.793,34		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000697	500,00	500,00			500,00						
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000698	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		442.900,00	476.128,75	70.843,14	286.692,23	189.436,52	53.222,26	252.986,82	33.705,41	243.586,35	9.400,47	43.105,88

020209.2781227012.123 - PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS

020209.2781227012.022 - CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER

339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000699	200,00	200,00			200,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00						
020209.2781227012.022 - CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER												
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000700	50.000,00	52.500,00		7.414,40	45.085,60		7.414,40		7.414,40		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		50.000,00	52.500,00		7.414,40	45.085,60		7.414,40		7.414,40		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		493.100,00	528.828,75	70.843,14	294.106,63	234.722,12	53.222,26	260.401,22	33.705,41	70.486,72	251.000,75	9.400,47	43.105,88
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213012.023 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000701	1.000,00	86.400,00	86.400,00		7.200,00	57.600,00	28.800,00	7.200,00	50.400,00	7.200,00	36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	86.400,00		86.400,00		7.200,00	57.600,00	28.800,00	7.200,00	50.400,00	7.200,00	36.000,00
020210.1339213012.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000702	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000703	50.000,00	50.000,00	4.799,60	45.200,40		4.799,60			4.799,60		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000704	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000705	1.231.912,85	1.481.912,85	965.737,22	1.469.889,41	12.023,44	92.679,22	504.177,41	965.712,00	100.253,59	504.177,41	965.712,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000706	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00			5.000,00				5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000707	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.307.412,85	1.557.412,85	965.737,22	1.479.689,01	77.723,84	92.679,22	508.977,01	970.712,00	100.253,59	508.977,01		970.712,00
020210.1339213012.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000708	2.000,00	2.000,00	1.505,00	495,00		1.505,00			1.505,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000709	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000710	10.000,00	10.000,00	9.451,36	548,64	1.618,33	5.961,31	3.490,05	770,38	4.400,01	1.561,30	5.051,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000711	500,00	500,00	500,00	500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000712	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	23.500,00		10.956,36	12.543,64	1.618,33	7.466,31	3.490,05	770,38	5.905,01	1.561,30	5.051,35
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000713	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000714	85.000,00	85.000,00	2.496,22	18.305,61	66.694,39	2.496,22	18.305,61		2.496,22	18.305,61	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000715	30.000,00	30.000,00	212,17	1.485,24	28.514,76	212,17	1.485,24		212,17	1.273,07	212,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000716	7.000,00	7.000,00	198,92	6.801,08		198,92			198,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000717	200,00	200,00		200,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000718	500,00	500,00	500,00	500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000719	13.000,00	13.000,00	2.267,65	10.432,35	425,00	725,00	1.842,65		300,00	425,00	2.267,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000720	100,00	100,00		100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000721	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000722	200,00	200,00		200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0001049	14.000,00	24.000,00	9.311,15	17.660,79	6.339,21	9.766,23	15.086,09	2.574,70	9.766,23	14.705,68	380,41
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000724	10.000,00	10.000,00	116,67	3.316,67	6.683,33	116,67	3.316,67		116,67	3.316,67	2.955,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000725	200,00	200,00		200,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000726	3.000,00	3.000,00	16,67	616,67	2.383,33	16,67	616,67	200,00	16,67	616,67	200,00
		0000727	5.000,00	5.000,00		5.000,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.000,00													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.200,00	199.200,00	14.420,53	44.351,55	154.848,45	13.032,96	39.734,20	4.617,35	12.607,96	38.716,62	1.017,58	5.634,93		

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E LÍNGUA	0001056	32.446,20			32.446,20									
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001057	60.794,02			60.794,02									
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001058	13.628,98			13.628,98									
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.869,20			106.869,20									

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001063	71.250,00	28.995,28	71.250,00	28.995,28	71.250,00	28.995,28	71.250,00	28.995,28	71.250,00	28.995,28	71.250,00	28.995,28	
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0001064	100.245,28	28.995,28	100.245,28	28.995,28	100.245,28	28.995,28	100.245,28	28.995,28	100.245,28	28.995,28	100.245,28	28.995,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.112,85	2.093.627,33	1.009.153,03	1.721.642,20	371.985,13	714.022,80	1.007.619,40	221.077,21	704.243,92	9.778,88	1.017.396,28		

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS

020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURAÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00			50.000,00									
449051000000 - 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 PATRIMÔNIO CULTURAL

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000729	100,00	100,00	100,00	100,00									
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS FÍSICAS	0000730	100,00	100,00	100,00	100,00									
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000731	100,00	100,00	100,00	100,00									
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000732	100,00	100,00	100,00	100,00									
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000733	0,01	0,01	0,01	0,01									
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000734	600,00	600,00	600,00	600,00									
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00									
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000736	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000737	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00									
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000738	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000739	100,00	100,00	100,00	100,00									
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0000740	500,00	500,00	500,00	500,00									
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000741	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000742	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.600,01	368.600,01		991,44	367.608,57	1,00	467,97	523,47	1,00	467,97			

020211.1339213012.142 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	2.000,00	2.000,00	2.000,00	954,50	1.045,50	93,90	93,90	860,60	93,90	93,90			860,60
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000744	400,00	400,00	400,00	2.671,36	400,00	105,77	473,07	2.198,29	119,36	473,07			2.198,29
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000745	3.000,00	3.000,00	3.000,00		328,64								

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000746	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		425.500,01	425.500,01		3.625,86	3.274,14	199,67	566,97	3.058,89	213,26	566,97		3.058,89
020212.2369514010.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEIJEIRAS					4.617,30	420.882,71	200,67	1.034,94	3.582,36	214,26	1.034,94		3.582,36
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	0000748	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 - PESSOAF	0000758	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000759	50.000,00	50.000,00		2.700,00	47.300,00		1.624,29	1.075,71		1.288,05	336,24	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		2.700,00	175.200,00		1.624,29	1.075,71		1.288,05	336,24	1.411,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.900,00	195.900,00		2.700,00	193.200,00		1.624,29	1.075,71		1.288,05	336,24	1.411,95
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.08324108010.035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001074	96.000,00	146.000,00		72.000,00	74.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	146.000,00		72.000,00	74.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	16.000,00
020213.0832408032.225 - 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	80.000,00		8.924,66	68.496,33		8.924,66	68.496,33	8.924,66	68.496,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

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

020213.08240803.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000767	16.000,00	16.000,00	679,40	5.188,88	10.811,12	679,40	5.188,88	754,23	4.571,52	617,36	617,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000769	1.000,00	1.100,21	1.100,21	1.100,21	1.100,21	1.100,21	1.100,21	1.100,21	1.100,21	1.100,21	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
33906000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000771	5.000,00	5.000,00			5.000,00	535,23	2.253,34	1.354,34	375,36	1.786,60	466,74
33909300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000772	10.000,00	10.000,00			6.392,32	2.216,67	14.516,67	2.216,67	14.516,67		1.821,08
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000773	5.000,00	14.516,67	2.216,67	14.516,67	500,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000774	500,00	500,00				316,67	2.616,67	1.354,34	316,67	2.616,67	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000775	2.000,00	2.616,67	316,67	2.616,67	20.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000776	20.000,00	20.000,00			165.207,11	13.772,84	94.172,10	1.354,34	13.687,80	93.088,00	1.084,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.500,00	260.733,55	13.237,61	95.526,44	165.207,11	13.772,84	94.172,10	1.354,34	13.687,80	93.088,00	1.084,10
												2.438,44
												2.438,44

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020213.0824408012.126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0000778	105.000,00	105.000,00		32.000,00	73.000,00		29.048,40	2.951,60	939,14	29.048,40	2.951,60
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000779	500,00	500,00		50,00	450,00	9,29	48,02	1,98	9,29	48,02	1,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		105.500,00	105.500,00		32.050,00	73.450,00	9,29	29.096,42	2.953,58	948,43	29.096,42	2.953,58

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020213.0824408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0000780	20.000,00	9.390,00		9.372,78	17,22	1.377,30	5.640,26	3.732,52	1.373,15	4.544,66	1.095,60	4.828,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000782	10.000,00	22.910,00		21.630,36	1.279,64	210,37	19.199,17	2.431,19	17.900,37	19.185,58	13,59	2.444,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000783	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000784	1.000,00	700,00			700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.600,00	33.600,00		31.003,14	2.596,86	1.587,67	24.839,43	6.163,71	19.273,52	23.730,24	1.109,19	7.272,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA	0000786	40.000,00	30.000,00	4.193,28	34.944,00	30.000,00	4.193,28	34.944,00	748,00	1.760,00	34.944,00	356,43	356,43
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000788	125.000,00	84.944,00	2.851,41	12.036,73	1.000,00	223,00	857,47	34.531,83	9.296,81	38.144,97	4.400,00	971,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	27.000,00	14.888,14	356,43									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000791	1.000,00	1.000,00			28.894,53							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000793	30.500,00	30.500,00	126,00	1.605,47	500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000794	500,00	500,00										
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000796	11.000,00	11.000,00		1.760,00	9.240,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000798	81.000,00	81.000,00		72.676,80	8.323,20	9.296,81	38.144,97	34.531,83	9.296,81	38.144,97	4.400,00	971,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000800	23.000,00	23.000,00	700,00	4.400,00	2.000,00	700,00	4.400,00		700,00	4.400,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000801	2.000,00	2.000,00			400,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000802	1.200,00	1.200,00	100,00	800,00	600,00	100,00	800,00		100,00	800,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000804	600,00	600,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		342.800,00	280.632,14	5.475,71	119.037,68	161.594,46	16.629,52	83.757,85	35.279,83	16.449,10	83.178,42	579,43	35.859,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020213.0824408012.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUS

MUNICIPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ICD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805	10.000,00	8.000,00	63,64	3.378,58	4.621,42	182,64	649,15	2.729,43		466,51	182,64	2.912,07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000806	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000807	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000808	6.000,00	6.000,00	2.400,00	5.571,36	428,64	754,54	2.140,00	3.431,36	757,66	2.075,80	64,20	3.495,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000809	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000810	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.400,00	15.400,00	2.463,64	8.948,94	6.450,06	937,18	2.789,15	6.160,79	757,66	2.542,31	246,84	6.407,63
020213.0824408012.148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812	1.000,00	1.000,00		114,24	885,76	60,00	114,24		84,92		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	60,00	114,24		84,92		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 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000815	20.000,00	12.035,03	4.567,97	12.033,75	1,28	4.567,97	12.033,75		4.484,89	11.701,41	332,34	332,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000816	10.000,00	725,00			725,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000817	2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI	0000818	500,00	500,00	977,45	977,45	500,00	977,45	977,45	977,45	977,45	977,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000819	1.000,00	1.000,00			22,55							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	5.000,00	600,13			600,13							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000821	20.000,00	11.542,00	3.581,67	11.541,67	0,33	3.581,67	11.541,67	145,68	3.581,67	11.541,67	13,59	159,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000822	3.000,00	3.000,00		231,36	2.768,64	14,28	85,68	14,28	72,09	72,09		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000824	500,00	298,00	700,00	2.075,00	131,72	700,00	2.075,00	700,00	2.075,00	2.075,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000825	100,00	335,00	100,00	335,00					100,00	335,00		
0000826	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.100,00	32.241,88	9.927,09	27.194,23	5.047,65	9.941,37	27.048,55	145,68	9.858,29	26.702,62	345,93	491,61
020213.0824408013.081 - 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	130.000,00		24.000,00	106.000,00	2.500,00	20.000,00	4.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	130.000,00		24.000,00	106.000,00	2.500,00	20.000,00	4.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	6.500,00
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	102.000,00	102.000,00	231.990,00	1.224,00	1.224,00	100.776,00	332.766,00

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

10.000,00 585.000,00 333.990,00 251.010,00 102.000,00 102.000,00 231.990,00 1.224,00 1.224,00 100.776,00 332.766,00

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

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000830	100.000,00	100.000,00	10.931,13	45.755,39	54.244,61	10.931,13	45.755,39	10.681,81	45.078,68	676,71	676,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000974	215.000,00	219.355,74	15.083,20	95.155,67	124.200,07	15.083,20	95.155,67	15.083,20	95.155,67	1.237,86	1.237,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000975	47.000,00	47.370,24	1.237,86	7.863,51	39.506,73	1.237,86	7.863,51	1.237,87	6.625,65		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000833	500,00	800,75	800,75	800,75	800,75	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	6.879,58	6.879,58	6.879,58	6.879,58		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000835	1.000,00	1.000,00	270,70	3.894,83	26.105,17	60,00	2.876,13	1.018,70	2.876,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000836	30.000,00	30.000,00			500,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000837	500,00	500,00			200,00						
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			6.500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000841	11.000,00	10.000,00	4.181,60	5.818,40	5.818,40	326,90	1.851,82	326,90	1.851,82		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000972	48.000,00	49.000,00	4.900,00	25.391,67	23.608,33	4.900,00	184,80	4.900,00	184,80		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000843	1.000,00	1.000,00	700,00	4.518,33	5.681,67	700,00	4.518,33	700,00	4.518,33		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000973	10.000,00	10.200,00	40.803,22	196.191,33	288.114,98	40.919,42	192.777,65	3.413,68	41.362,69	190.863,08	1.914,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.700,00	484.306,31	40.803,22	196.191,33	288.114,98	40.919,42	192.777,65	3.413,68	41.362,69	190.863,08	1.914,57

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

472.700,00 484.306,31 40.803,22 196.191,33 288.114,98 40.919,42 192.777,65 3.413,68 41.362,69 190.863,08 1.914,57

020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	1.500,00	1.500,00	60,92	1.439,08	200,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000847	200,00	200,00			1.300,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000849	1.300,00	1.300,00			500,00						
44903200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000850	500,00	500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00	60,92	3.439,08	60,92	60,92	299.461,61	114.146,41	524.100,25	116.556,06	416.017,67

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

1.437.600,00 2.079.413,88 71.907,27 940.117,92 1.139.125,96 196.357,29 640.656,31 299.461,61 114.146,41 524.100,25 116.556,06 416.017,67

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

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	7.151,90	53.249,84	1.000,00	7.151,90	53.249,84	7.151,90	53.249,84	1.430,38	1.430,38
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000852	115.000,00	115.000,00	1.430,38	10.189,10	14.810,90	1.430,38	10.189,10	1.520,97	8.756,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000853	25.000,00	25.000,00			6.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000854	6.000,00	6.000,00	7.867,09	500,00	500,00	7.867,09	500,00	200,85	4.382,64		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000855	2.000,00	500,00	10.327,42	14.672,58	200,85	4.382,64	5.944,78	200,85	4.382,64		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000856	500,00	25.000,00			200,00						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000857	25.000,00	25.000,00			200,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000858	200,00	200,00			200,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000859	200,00	200,00			792,84						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000860	15.000,00	15.000,00	165,00	14.207,16	19.580,00	178,58	19.580,00	3.841,44	6.407,07	10.174,24	191,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000861	36.000,00	36.000,00	3.500,00	19.580,00	16.420,00	3.500,00	19.580,00	3.500,00	19.580,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000861											

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000862	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000863	7.200,00	7.200,00			3.110,00	500,00	4.090,00		500,00	4.090,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000864	500,00	500,00	500,00		500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000865	8.000,00	8.000,00			6.700,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
TOTAL PROJE TO/ATIVIDADE:		241.700,00	247.567,09	12.747,28	120.810,61	126.756,48	14.261,71	111.024,39	9.786,22	20.580,79	109.402,53	1.621,86	11.408,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.700,00	247.567,09	12.747,28	120.810,61	126.756,48	14.261,71	111.024,39	9.786,22	20.580,79	109.402,53	1.621,86	11.408,08
0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													

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

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.1854100011.031 - CONSTR. E REVITALIZAÇÃO PRACAS, PARQUES E JARDINS

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000884	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJE TO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020216.1854100011.061 - AQUISIÇÃO DE CACAMBAS PARA COLETA DE LIXO													

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000885	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJE TO/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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Avalizado	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 - MANUTENÇÃO 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					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000888	80.000,00	80.000,00	10.000,00	72.000,00	8.000,00	7.407,85	45.523,63	26.476,37	7.228,95	38.152,08	7.371,55	33.847,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000890	1.000,00	1.000,00			1.000,00			26.476,37	7.228,95	44.079,33	7.371,55	33.847,92
		131.000,00	131.000,00	10.000,00	77.927,25	53.072,75	7.407,85	51.450,88					

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE

020216.1854100012.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

31900400000 - 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 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000895	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000896	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000897	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000898	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000902	2.240,087,15	2.193,768,15	148.804,51	1.041.625,58	1.152.142,57	148.803,51	892.821,06	148.804,52	148.803,51	892.821,06		148.804,52
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							
		2.241.037,15	2.194.718,15	148.804,51	1.041.625,58	1.153.092,57	148.803,51	892.821,06	148.804,52	148.803,51	892.821,06		148.804,52

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE

020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000906	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000907	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000908	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000909	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000910	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000911	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000912	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000913	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000914	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000915	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000916	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		47.500,00	47.500,00			47.500,00							

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE

020216.185417011.112 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE

020216.185417012.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000919	5.000,00	20.257,13	5.088,32	20.257,13	11.645,32	5.088,32	20.257,13	4.932,30	20.074,01	183,12	183,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000920	30.000,00	30.000,00	2.811,40	18.354,68	11.645,32	2.811,40	18.354,68	2.811,40	18.354,68		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		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 ESCOTO SANTARIO

319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000921	5.000,00	5.000,00	169,75	1.201,47	3.798,53	169,75	1.201,47	177,70	1.031,72	169,75	169,75	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000922	2.000,00	2.125,74	1.289,81	2.125,74		1.289,81	2.125,74					
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000923	100,00	4.249,88	4.249,88	4.249,88		4.249,88	4.249,88	1.289,81	2.125,74	169,75	169,75	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000924	20.000,00	20.000,00	216,96	4.009,34	15.990,66	1.288,78	4.009,34	1.288,78	4.009,34			
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000925	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000926	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000927	7.800,00	7.800,00	1.400,00	7.800,00		1.400,00	7.800,00	1.400,00	7.800,00			
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000928	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000929	1.200,00	1.400,00	200,00	1.400,00		200,00	1.400,00	200,00	1.400,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00	96.032,75	15.426,12	59.398,24	36.634,51	16.497,94	59.398,24	16.349,87	59.045,37	352,87	352,87	

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

020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BIRROS

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000931	80.000,00	80.000,00	26.126,86	24.454,86	55.545,14	2.711,86	16.111,86	8.343,00	12.011,86	16.111,86	8.343,00	8.343,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000932	80.000,00	80.000,00	36.104,26	36.104,26	43.895,74	23.026,86	33.004,26	3.100,00	18.075,86	14.928,40	18.075,86	18.075,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	62.231,12	60.559,12	99.440,88	29.148,72	49.116,12	11.443,00	30.110,32	31.087,26	26.318,86	26.318,86

020216.2060620011.035 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULTURA, AGROPEC. 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							

020216.2060620011.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO BENS IMÓVEIS AGRICULTURA, AGROP. E MEIO AMBIENTE

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001046	50.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	150.000,00			150.000,00							

020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

319040000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000935	30.000,00	123.727,99	26.697,41	123.727,99	26.697,41	123.727,99	26.697,41	25.982,44	122.211,89	1.516,10	1.516,10	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000936	200.000,00	267.134,77	35.153,94	267.134,77	35.153,94	267.134,77	35.153,94	35.153,94	267.134,77	226,56	226,56	
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000937	45.000,00	45.000,00	2.323,85	18.428,25	26.571,75	2.323,85	18.428,25	4.330,14	18.201,69			
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000938	3.000,00	8.628,52	5.890,15	8.628,52	5.890,15	8.628,52	8.628,52	5.890,15	8.628,52			
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000939	100,00	24.383,21	14.337,99	24.383,21	14.337,99	24.383,21	24.383,21	14.337,99	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	239.800,00	1.152,40	80.500,15	159.299,85	35.606,53	44.893,62	2.004,64	33.100,34	2.506,19	47.399,81	
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 F	0000945	40.000,00	40.000,00	2.466,00	22.325,57	17.674,43	2.240,97	14.516,38	7.809,19	12.304,99	2.211,39	10.020,58	
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000946	40.000,00	82.068,42	14.956,66	82.068,42	14.956,66	82.068,42	82.068,42	14.956,66	82.068,42			

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	0000947	500,00	500,00			500,00	2.136,66	14.679,01		2.136,66	14.679,01		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000948	9.000,00	14.679,01	2.136,66	14.679,01	200,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000949	200,00	200,00			208.846,03	106.847,08	589.173,08	52.702,81	106.063,19	582.712,84	6.460,24	59.163,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		622.400,00	850.721,92	105.115,06	641.875,89								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral	0000950	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													

020216.20606820010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO	0000951	5.181,82	5.181,82			5.181,82							
31770000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000952	4.545,45	4.545,45			4.545,45							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000953	2.272,73	2.272,73			2.272,73							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.863.437,15	4.164.972,82	305.472,55	1.881.386,08	2.283.586,74	305.295,10	1.641.959,38	239.426,70	298.555,84	1.612.846,32	29.113,06	268.539,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.560.000,00	65.015.162,42	6.235.615,20	38.824.562,37	26.190.600,05	6.092.990,53	29.492.694,75	9.331.867,62	5.560.265,76	27.851.518,01	1.641.176,74	10.973.044,36
TOTAL ÓRGÃO:		50.560.000,00	65.015.162,42	6.235.615,20	38.824.562,37	26.190.600,05	6.092.990,53	29.492.694,75	9.331.867,62	5.560.265,76	27.851.518,01	1.641.176,74	10.973.044,36
TOTAL GERAL:													


Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65


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


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