

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

MARÇO DE 2025														
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	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														
0201 - GABINETE DO PREFEITO														
020201.0412204012.003 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	380.000,00		27.252,57	54.505,14	325.494,86		27.252,57	54.505,14		27.252,57	54.505,14	3.406,57	3.406,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	76.000,00		3.406,57	10.219,73	65.780,27		3.406,57	10.219,73		3.406,57	6.813,16	3.406,57	3.406,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00		30.659,14	64.724,87	391.275,13		30.659,14	64.724,87		30.659,14	61.318,30	3.406,57	3.406,57
020201.0412204012.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	130.000,00	130.000,00	12.946,11	77.588,69	52.411,31		12.946,11	77.588,69		12.946,11	77.588,69	1.618,26	1.618,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	26.000,00	26.000,00	1.618,26	5.440,36	20.559,64		1.618,26	5.440,36		1.618,26	3.822,10	1.618,26	1.618,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00								
31901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	40.000,00	12.708,19	35.919,84	30.000,00		12.847,13	6.888,88	3.111,12	12.996,96	6.888,88	3.111,12	3.111,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00		800,00	14.080,16			28.996,00	6.923,84		23.225,54	5.770,46	12.694,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	1.000,00	1.000,00			200,00			600,00	1.191,06	600,00	600,00	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000010	30.000,00	30.000,00	1.400,00	1.791,06	28.208,94		1.400,00	4.900,00		1.400,00	4.900,00	200,00	1.191,06
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	15.000,00	15.000,00		4.900,00	10.100,00			700,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	2.500,00	2.500,00	200,00	700,00	1.800,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.700,00	304.700,00	28.872,56	137.139,95	167.560,05		29.011,50	125.113,93		29.761,33	117.725,21	7.388,72	19.414,74
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	50.000,00	50.000,00	5.997,20	7.007,20	42.992,80		5.997,20	7.007,20		1.010,00	1.010,00	5.997,20	5.997,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000022	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000023	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	100,00	100,00			100,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000026	500,00	500,00			500,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000027	100,00	100,00			100,00								
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000028	50,00	50,00			50,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.950,00	81.950,00	5.997,20	9.881,48	72.068,52		8.277,20	9.287,20		3.290,00	3.290,00	5.997,20	6.591,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		842.650,00	842.650,00	65.528,90	211.746,30	630.903,70		67.947,84	199.126,00		63.710,47	182.333,51	16.792,49	29.412,79
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020202.0309204022.232 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	20.000,00	20.000,00	37.372,87	112.118,61	20.000,00	37.372,87	112.118,61		37.372,87	112.118,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	490.000,00	485.000,00	4.671,60	14.014,80	372.881,39	4.671,60	14.014,80		4.671,60	9.343,20	4.671,60	4.671,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100.000,00	100.000,00			85.985,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000035	1.000,00	6.000,00	5.668,13	5.668,13	331,87	5.668,13	5.668,13		5.668,13	5.668,13		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000037	3.000,00	3.000,00	359,80	300,00	2.640,20	130,00	250,00	359,80	130,00	250,00		359,80
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	20.000,00	20.000,00			19.700,00			50,00				50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00	2.800,00	8.400,00	17.600,00	2.800,00	8.400,00		2.800,00	8.400,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00				400,00	1.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000042	4.800,00	4.800,00			3.600,00	400,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		683.300,00	683.300,00	51.272,40	142.061,34	541.238,66	51.042,60	141.651,54	409,80	51.042,60	136.979,94	4.671,60	5.081,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
020202.2884600000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00				84,13	84,13		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	196.700,00			196.615,87							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.500,00	198.200,00			198.115,87				84,13	84,13		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		884.800,00	881.500,00	51.272,40	142.145,47	739.354,53	51.042,60	141.735,67	409,80	51.126,73	137.064,07	4.671,60	5.081,40
0203 - CONTROLADORIA MUNICIPAL													
020203.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	42.000,00	42.000,00	3.042,40	9.127,20	32.872,80	3.042,40	9.127,20		3.042,40	9.127,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	8.300,00	8.300,00	380,30	1.140,90	7.159,10	380,30	1.140,90		380,30	760,60	380,30	380,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000051	500,00	400,00			400,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	500,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000054	100,00	450,00			50,00	80,00	319,58	80,42	80,00	319,58		80,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	9.600,00	9.600,00	700,00	2.100,00	7.500,00	700,00	2.100,00		700,00	2.100,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000058	1.200,00	1.200,00	100,00	300,00	900,00	100,00	300,00		100,00	300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	62.700,00	4.222,70	13.068,10	49.631,90	4.302,70	12.987,68	80,42	4.302,70	12.607,38	380,30	460,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.700,00	62.700,00	4.222,70	13.068,10	49.631,90	4.302,70	12.987,68	80,42	4.302,70	12.607,38	380,30	460,72

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.0412204020.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	2.971,00	8.029,00	1.004,00	2.971,00		8.029,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	2.971,00	8.029,00	1.004,00	2.971,00		8.029,00
020204.0412204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	13.000,00	13.000,00		13.000,00		997,00	2.958,00	10.042,00	997,00	2.958,00		10.042,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		13.000,00		997,00	2.958,00	10.042,00	997,00	2.958,00		10.042,00
020204.0412204020.037 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICRORREGIÃO DA BAIXA MOGIANA - AMOG													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	46.000,00	46.000,00		46.000,00		7.500,00	15.000,00	31.000,00	3.750,00	11.250,00		34.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		46.000,00		7.500,00	15.000,00	31.000,00	3.750,00	11.250,00		34.750,00
020204.0412204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000063	29.117,40	29.117,40		29.117,40		4.852,90	9.705,80	19.411,60	2.426,45	7.279,35		21.838,05
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000064	9.824,10	9.824,10		9.824,10		1.637,36	3.274,72	6.549,38	818,68	2.456,04		7.368,06
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	58,50	58,50		58,50		9,74	19,48	39,02	4,87	14,61		43,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		39.000,00		6.500,00	13.000,00	26.000,00	3.250,00	9.750,00		29.250,00
020204.0412204021.033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020204.0412204021.034 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	20.000,00	20.000,00		975,00	19.025,00	975,00	975,00				975,00	975,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		975,00	19.025,00	975,00	975,00				975,00	975,00
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	237.827,40	237.827,40		1.964,42	234.029,52	1.964,42	3.797,88		1.949,87	3.579,61	218,27	218,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	800.000,00	800.000,00		71.812,55	586.433,88	71.812,55	213.566,12		71.812,55	213.566,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	100.000,00	100.000,00		8.750,45	73.925,40	8.750,45	26.074,60		8.550,00	17.519,15	8.555,45	8.555,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000072	20.000,00	20.000,00		2.497,48	12.695,86	2.497,48	7.304,14		2.497,48	7.304,14		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	2.000,00	2.000,00		862,44	2.000,00	862,44	862,44		862,44	862,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	15.000,00	15.000,00			14.137,56							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	3.000,00	10.100,00		10.000,00	100,00		9.627,15	372,85		9.627,15		372,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	400.000,00	389.980,00		59.357,52	267.542,46	28.871,45	53.308,70	69.128,84	12.001,21	31.188,62	22.120,08	91.248,92
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Despesas com Locomoção	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	90.000,00	90.000,00		33.715,90	56.284,10	6.743,18	13.486,36	20.229,54	323,67	7.066,85	6.419,51	26.649,05
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000081	12.000,00	19.000,00		17.312,02	1.687,98	6.708,57	10.313,87	6.998,15	6.788,57	10.313,87	6.998,15	6.998,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000082	300.000,00	291.400,00		227.484,32	63.915,68	43.118,99	84.119,72	143.364,60	34.051,59	64.120,77	19.998,95	163.363,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	210.000,00	220.020,00		220.016,40	3,60	18.334,70	36.669,40	183.347,00	880,07	19.214,77	17.454,63	200.801,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÁ	0000084	140.000,00	140.000,00		19.600,00	82.810,00	19.600,00	57.190,00		19.600,00	57.190,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000086	24.000,00	24.000,00	2.800,00	8.170,00	15.830,00	2.800,00	8.170,00		2.800,00	8.170,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	5.000,00	5.000,00		2.454,86	2.454,86		2.454,86		640,00	2.454,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	80.000,00	66.760,00	11.792,35	11.792,35	54.967,65			11.792,35				11.792,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		2.447.927,40	2.440.187,40	224.386,10	962.178,57	1.478.008,83	212.064,23	526.945,24	435.233,33	162.757,45	452.178,35	74.766,89	510.000,22
020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	120.000,00	120.000,00	2.797,87	12.953,92	107.046,08	2.797,87	12.953,92		2.797,87	12.953,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	22.000,00	22.000,00	349,73	1.619,24	20.380,76	349,73	1.619,24		349,73	1.269,51	349,73	349,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000095	100,00	100,00	700,00	2.800,00	10.200,00	700,00	2.800,00		700,00	2.800,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	13.000,00	13.000,00	100,00	400,00	2.100,00	100,00	400,00		100,00	400,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	2.500,00	2.500,00			2.100,00				3.947,60	17.423,43	349,73	349,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		169.200,00	169.200,00	3.947,60	17.773,16	151.426,84	3.947,60	17.773,16		3.947,60	17.423,43	349,73	349,73
020204.0412204022.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	300.000,00	300.000,00	18.191,74	54.331,50	245.668,50	18.191,74	54.331,50		18.191,74	54.331,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	65.000,00	65.000,00	2.269,45	6.778,38	58.221,62	2.269,45	6.778,38		2.268,72	4.508,93	2.269,45	2.269,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	200,00	200,00			200,00				160,00	640,00		160,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	25.000,00	25.000,00	2.768,44	8.308,74	25.000,00	2.768,44	8.308,74		2.768,44	8.308,74		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	50.000,00	50.000,00	395,49	1.186,96	41.691,26	395,49	1.186,96		395,49	1.186,96		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000107	10.000,00	10.000,00			8.813,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		464.200,00	464.200,00	23.625,12	71.405,58	392.794,42	23.785,12	71.245,58	160,00	23.784,39	68.976,13	2.269,45	2.429,45
020204.0412204022.104 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000108	690.000,00	690.000,00			690.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		690.000,00	690.000,00		690.000,00	690.000,00		171.030,54	518.969,46	57.132,14	171.030,54		518.969,46
020204.0618106011.102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA - POLICIA MILITAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	81.000,00	81.000,00	3.996,84	12.534,88	68.465,12	3.996,84	12.534,88		3.996,84	12.534,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		81.000,00	81.000,00	3.996,84	12.534,88	68.465,12	3.996,84	12.534,88		3.996,84	12.534,88		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		Liquidação		Pago			
							No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI												
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA- POLICIA MILITAR												
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	16.000,00	16.000,00	497,82	1.493,48	14.506,52	497,82	497,83	995,66	497,82	497,82	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000112	500,00	500,00			500,00						
319019000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	200,00	200,00			200,00						
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	50.000,00	50.000,00	3.962,58	15.249,46	34.750,54	4.840,28		12.814,01	2.435,45	1.963,26	4.398,71
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000115	5.000,00	5.000,00	756,04	2.750,64	2.243,36				2.750,64		2.750,64
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000116	23.200,00	23.200,00		11.454,12	11.745,88	3.077,80		4.669,79	1.528,60	1.599,60	8.383,93
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	19.500,00	19.500,00	1.400,00	4.200,00	15.300,00	1.400,00		4.200,00	1.400,00		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000118	3.600,00	3.600,00	200,00	600,00	3.000,00	200,00		600,00	200,00		
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00	10.813,28	48.282,58	151.717,42	14.012,74	11.970,42	36.312,16	12.233,15	32.251,48	16.031,10
020204.0618106012.175 - MANUTENCAO SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL												
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	80.000,00	80.000,00	8.624,08	25.872,24	54.127,76	8.624,08		25.872,24	8.624,08		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	14.400,00	14.400,00	1.078,01	3.234,03	11.165,97	1.078,01		3.234,03	1.078,01		1.078,01
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000122	500,00	500,00			500,00						
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	40.000,00	40.000,00	1.405,70	8.023,61	31.976,39	3.147,86		7.682,76	3.632,39	1.402,33	1.743,18
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000125	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000126	25.000,00	25.000,00	150,00	2.133,64	22.866,36	295,44		708,16	74,90	220,54	1.646,02
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	19.500,00	19.500,00	1.400,00	4.200,00	15.300,00	1.400,00		4.200,00	1.400,00		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000128	3.600,00	3.600,00	200,00	600,00	3.000,00	200,00		600,00	200,00		
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00	12.857,79	44.063,52	155.936,48	14.745,39	1.766,33	42.297,19	15.009,38	39.596,31	4.467,21
020204.0618106012.242 - MANUTENÇÃO DA SEGURANCA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL												
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	20.000,00	20.000,00	1.756,41	1.940,30	18.059,70	1.756,41		1.940,30	1.583,05	187,29	187,29
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	300.000,00	300.000,00	30.530,58	92.236,37	207.763,63	30.530,58		92.236,37	30.530,58		3.460,27
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	60.000,00	60.000,00	3.655,27	10.931,75	49.068,25	3.655,27		10.931,75	3.693,41	3.460,27	3.460,27
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000133	10.000,00	10.000,00	2.669,81	2.669,81	7.330,19	1.424,50		2.669,81	1.424,50		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	5.000,00	5.000,00	136,21	136,21	4.863,79	136,21		136,21	136,21		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	50.000,00	50.000,00		1.349,69	48.650,31	879,29		1.149,69	452,72	426,57	626,57
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000136	100,00	100,00			100,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000137	30.000,00	30.000,00	0,82	3.425,20	26.574,80	1.423,22		2.057,94	702,25	720,97	2.088,27
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	80.000,00	80.000,00	9.916,67	27.486,67	52.513,33	9.916,67		27.486,67	9.916,67		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000139	100,00	100,00			100,00						
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000140	14.000,00	14.000,00	1.416,67	3.926,67	10.073,33	1.416,67		3.926,67	1.416,67		
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000141	100,00	100,00			100,00						
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00						
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000973	100,00	129.600,00		126.904,42	2.695,58			91.476,90	90.379,19	91.476,90	35.427,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		569.500,00	699.000,00	48.837,13	271.007,09	427.992,91	51.138,82	36.994,78	234.012,31	140.235,25	4.795,10	41.789,87

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

MARÇO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.2266122010.041 - Programa Social de Curso de Costura Industrial													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000144	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020204.2266122011.036 - CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
020204.2266122012.075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	200.000,00	200.000,00	-24.874,80	152.944,62	47.055,38	17.300,60	22.344,77	130.599,85	7.807,33	12.851,50	9.493,27	140.093,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00	1.500,00	39.432,00	10.568,00	2.655,12	3.832,55	35.599,45	2.418,22	2.853,24	979,31	36.578,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	-23.374,80	192.376,62	57.623,38	19.955,72	26.177,32	166.199,30	10.225,55	15.704,74	10.472,58	176.671,88
020204.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000148	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.164.827,40	5.286.587,40	301.092,22	2.407.062,12	2.879.525,28	413.757,76	1.160.697,50	1.246.364,62	434.325,91	1.053.307,19	107.390,31	1.353.754,93
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	450.000,00	450.000,00	32.350,47	89.026,79	360.973,21	32.350,47	89.026,79		32.350,47	89.026,79		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	100.000,00	100.000,00	3.820,57	10.623,90	89.376,10	3.820,57	10.623,90		3.055,90	6.803,33		3.820,57
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000152	2.000,00	2.000,00		15.771,61	2.000,00		15.771,61			15.771,61		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	5.000,00	15.775,00			3,39							
339014000000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	20.000,00	132,80	4.260,80	15.739,20			4.260,80				4.260,80
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000157	130.000,00	130.000,00		21.700,00	108.300,00	3.100,00	6.200,00	15.500,00	3.100,00	3.248,80	2.951,20	18.451,20
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000158	10.000,00	10.000,00	1.600,00	2.000,00	8.000,00	1.200,00	1.277,26	722,74	1.200,00	77,26	1.200,00	1.922,74
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000174	57.600,00	59.900,00	1.600,00	19.991,00	39.909,00	2.319,46	4.368,04	15.622,96	1.953,38	4.001,96	366,08	15.989,00
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÁ	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	66.000,00	66.000,00	6.300,00	17.500,00	48.500,00	6.300,00	17.500,00	6.300,00	6.300,00	17.500,00		1.469,82
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000181	11.000,00	22.000,00		14.379,29	7.620,71	505,82	12.909,47	1.469,82	505,82	12.909,47		1.469,82
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000182	13.000,00	13.000,00	900,00	2.500,00	10.500,00	900,00	2.500,00	900,00	900,00	2.500,00		
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000971	30.000,00	576.665,68		573.650,27	3.015,41		573.650,27			573.650,27		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.600,00	1.523.340,68	46.703,84	771.403,66	751.937,02	50.496,32	733.827,34	37.576,32	48.165,57	725.489,49	8.337,85	45.914,17
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DÍVIDA PUBLICA													
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000185	30.000,00	30.000,00		2.375,10	27.624,90		1.639,59	735,51	426,60	1.639,59		735,51
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000186	120.000,00	120.000,00		67.618,17	52.381,83		28.978,95	38.639,22	9.659,65	28.978,95		38.639,22

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DÍVIDA PUBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		69.993,27	80.006,73	30.618,54	39.374,73	10.086,25	30.618,54		39.374,73	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.600,00	1.673.340,68	46.703,84	841.396,93	831.943,75	764.445,88	76.951,05	58.251,82	756.108,03	8.337,85	85.288,90	
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
459052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.0412204022.010 - MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	120.000,00	120.000,00			95.931,91							926,57
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	20.000,00	20.000,00			16.991,46							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000193	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000196	1.000,00	1.000,00	150,00		850,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	26.000,00	26.000,00	1.400,00	4.900,00	21.100,00	4.900,00		1.400,00	4.900,00			150,00
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000199	100,00	100,00			100,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000200	4.500,00	4.500,00	200,00	700,00	3.800,00	700,00		200,00	700,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.800,00	233.800,00	10.089,03	32.826,63	200.973,37	9.939,03	32.676,63	150,00	9.939,03	31.750,06	926,57	1.076,57
020206.0412204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000201	100.000,00	100.000,00			98.196,88							143,19
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	600.000,00	600.000,00			381.224,08							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	80.000,00	80.000,00			56.376,11							5.184,13
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000204	80.000,00	80.000,00			52.721,66							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	15.000,00	15.000,00			8.922,25							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	1.025.000,00	1.025.000,00	66.313,46	260.357,54	764.642,46	79.103,61	40.790,22	52.356,20	140.563,10			119.794,40
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	500,00	500,00			500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000209	15.000,00	15.000,00			10.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000210	350.000,00	350.000,00			266.737,57							57.944,10
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000211	20.000,00	20.000,00			1.906,13							16.441,25
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	110.000,00	110.000,00	19.623,34	58.823,34	51.176,66	19.623,34		19.623,34	58.823,34			
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000213	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	2.803,34	8.403,34	11.596,66	2.803,34	8.403,34		8.403,34			

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

MARÇO DE 2023													
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					
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		20.000,00								2.803,34			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.416.000,00		2.411.000,00		204.223,09		706.499,54		1.704.500,46		219.421,79	
								599.742,67		106.756,87		506.992,35	
										193.418,58		92.750,32	
												199.507,19	
020206.1545115011.032 - PAVIMENTACAO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000216	301.000,00	300.700,00		129.600,00	171.100,00	64.800,00	61.689,60	64.800,00		64.800,00	64.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			301.000,00	300.700,00		129.600,00	171.100,00	64.800,00	61.689,60	64.800,00		64.800,00	64.800,00
020206.1545115011.114 - PAVIMENTAÇÃO EMENDA ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000974	150.000,00				150.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00				150.000,00						
020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
020206.1545215011.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000218	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.000,00	51.000,00			51.000,00						
020206.1545215012.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000220	200.000,00	200.000,00	9.124,41	16.387,90	183.612,10	9.124,41	16.387,90	8.862,57	15.403,32	984,58	984,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000221	700.000,00	700.000,00	77.659,94	224.732,23	475.267,77	77.659,94	224.732,23	77.659,94	224.732,23	8.078,40	8.078,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000222	100.000,00	100.000,00	8.533,40	25.091,30	74.908,70	8.533,40	25.091,30	8.711,24	17.012,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000223	50.000,00	50.000,00	4.191,71	11.574,65	38.425,35	4.191,71	11.574,65	4.191,71	11.574,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000224	40.000,00	40.000,00			40.000,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000225	5.000,00	5.000,00		5.000,00				1.129,88	3.870,12		1.129,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000227	601.000,00	601.000,00	50.420,38	137.199,77	463.800,23	28.230,60	78.311,04	26.797,62	50.718,64	27.592,40	86.481,11
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000228	500,00	500,00			500,00						
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		0000229	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000230	5.000,00	5.000,00	-810,00		5.000,00			22.909,46	1.644,41	2.615,73	25.525,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000232	120.100,00	120.100,00	3.674,00	27.169,60	92.930,40	2.917,20	4.260,14	22.265,20	62.055,31	6.500,00	6.500,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000233	130.000,00	124.000,00	22.265,20	62.055,31	61.944,69	22.265,20	6.500,00		8.865,05	8.865,05	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000234	1.000,00	7.000,00		6.500,00	500,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000235	25.000,00	25.000,00	3.180,75	8.865,05	16.134,95	3.180,75	8.865,05				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000236	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.978.200,00	1.978.200,00	178.239,79	524.575,81	1.453.624,19	156.379,63	441.647,74	82.928,07	402.376,63	39.271,11	122.199,18
020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000237	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000238	250.000,00	250.000,00	14.618,44	42.650,98	207.349,02	14.618,44	42.650,98	14.618,44	42.650,98	1.290,86	1.290,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000239	50.000,00	50.000,00	1.420,86	4.203,62	45.796,38	1.420,86	4.203,62	1.404,34	2.912,76		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000240	35.000,00	35.000,00	338,55	760,74	34.239,26	338,55	760,74	338,55	760,74			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	300.000,00	300.000,00	14.507,84	57.644,90	242.355,10	28.286,15	56.725,85	919,05	14.539,44	28.482,12	28.243,73	29.162,78
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	30.000,00	30.000,00	2.202,00	18.780,74	11.219,26	2.777,67	3.570,26	15.210,48	1.042,59	1.042,59	2.527,67	17.738,15
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	80.000,00	80.000,00	4.191,74	11.698,84	68.301,16	4.191,74	11.698,84		4.191,74	11.698,84		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000247	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000248	15.000,00	15.000,00	598,82	1.671,27	13.328,73	598,82	1.671,27		598,82	1.671,27		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.600,00	836.600,00	37.878,25	137.411,09	699.188,91	52.232,23	121.281,56	16.129,53	36.733,92	89.219,30	32.062,26	48.191,79
020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	130.000,00	130.000,00	15.498,70	30.776,62	99.223,38	15.498,70	30.776,62		15.498,70	30.776,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	28.000,00	28.000,00	1.557,83	3.163,98	24.836,02	1.557,83	3.163,98		812,91	1.606,15	1.557,83	1.557,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000253	10.000,00	10.000,00	2.807,75	3.598,48	6.401,52	2.807,75	3.598,48		2.807,75	3.598,48		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	60.000,00	60.000,00	5.436,55	15.923,25	44.076,75	5.916,50	12.860,40	3.062,85	6.907,82	6.943,90	5.916,50	8.979,35
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	2.000,00	2.000,00		2.000,00		283,52	559,25	1.440,75	270,13	328,93	230,32	1.671,07
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	23.000,00	23.000,00	3.500,00	6.300,00	16.700,00	3.500,00	6.300,00		3.500,00	6.300,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000257	4.800,00	4.800,00	500,00	900,00	3.900,00	500,00	900,00		500,00	900,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000258	200,00	200,00		192,94	7,06		192,94			192,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	268.000,00	29.300,83	62.855,27	205.144,73	30.064,30	58.351,67	4.503,60	30.297,31	50.647,02	7.704,65	12.208,25
020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	485.000,00	485.000,00		220.000,00	265.000,00	78.354,68	119.047,40	100.952,60	37.778,63	78.471,35	40.576,05	141.528,65
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000265	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	555.000,00		220.000,00	335.000,00	78.354,68	119.047,40	100.952,60	37.778,63	78.471,35	40.576,05	141.528,65
020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000266	13.500,00	13.500,00		7.800,00	5.700,00	823,51	2.603,18	5.196,82	936,82	1.795,84	807,34	6.004,16
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000267	700,00	700,00			700,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.200,00	14.200,00		7.800,00	6.400,00	823,51	2.603,18	5.196,82	936,82	1.795,84	807,34	6.004,16
020206.2678226011.076 - RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.678.900,00	6.823.600,00	459.730,99	1.821.568,34	5.002.031,66	547.215,17	1.440.150,85	381.417,49	523.515,81	1.226.052,55	214.098,30	595.515,79
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1012210012.029 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	100,00	5.100,00	1.225,93	1.225,93	3.874,07	1.225,93	1.225,93		1.133,04	1.133,04	92,89	92,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	150.000,00	150.000,00	9.817,73	27.725,05	122.274,95	9.817,73	27.725,05		9.817,73	27.725,05	1.227,21	1.227,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	30.000,00	25.000,00	1.227,21	3.387,13	21.612,87	1.227,21	3.387,13		1.138,04	2.159,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000275	2.000,00	2.000,00	997,80	997,80	1.002,20	300,00	300,00	697,80			300,00	997,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000277	45.000,00	45.000,00		43.712,57	1.287,43	3.973,87	7.947,74	35.764,83	3.973,87	3.973,87	3.973,87	39.738,70
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000278	10.000,00	10.000,00	450,00	3.570,00	6.430,00	280,00	1.310,00	2.260,00	430,00	1.310,00	2.260,00	2.260,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000279	5.000,00	5.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	898,40	1.551,29	948,71	898,40	1.551,29	948,71	948,71
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000280	40.000,00	40.000,00		22.020,81	17.979,19	3.145,83	6.291,66	15.729,15	151,00	3.296,83	2.994,83	18.723,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000281	24.000,00	24.000,00	2.566,67	5.768,60	18.231,40	2.566,67	5.768,60		2.566,67	5.768,60		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000282	4.800,00	4.800,00	366,67	824,09	3.975,91	366,67	824,09		366,67	824,09		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	328.400,00	328.400,00	17.652,01	111.731,98	216.668,02	23.802,31	56.331,49	55.400,49	20.475,42	47.742,69	8.588,80	63.989,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.400,00	328.400,00	17.652,01	111.731,98	216.668,02	23.802,31	56.331,49	55.400,49	20.475,42	47.742,69	8.588,80	63.989,29
020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000285	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000286	500,00	15.680,00	15.179,52	15.179,52	500,48	1.264,96	3.794,88	11.384,64	1.264,96	3.794,88		11.384,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000287	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	17.280,00		15.179,52	2.100,48	1.264,96	3.794,88	11.384,64	1.264,96	3.794,88		11.384,64
020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000289	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000290	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250,00	1.250,00			1.250,00							
020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000295	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000296	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
020207.1030110011.008 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020207.1030110011.104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020207.1030110012.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	275.000,00	275.000,00	14.572,85	37.503,55	237.496,45	14.572,85	37.503,55	14.472,76	36.006,30	1.497,25	1.497,25	1.497,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	2.721.150,00	2.711.150,00	306.357,87	945.314,14	1.765.835,86	306.357,87	945.314,14	312.066,57	945.314,14	35.588,46	35.588,46	35.588,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	505.000,00	505.000,00	35.718,46	108.125,92	396.874,08	35.718,46	108.125,92	36.381,75	72.537,46			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000314	31.000,00	31.000,00	43,76	43,76	30.956,24	43,76	43,76	43,76	43,76			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000317	12.500,00	16.500,00	6.900,00	13.878,74	2.621,26	6.900,00	13.878,74	6.900,00	13.878,74			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	150.000,00	150.000,00	18.246,42	116.631,67	33.368,33	60.523,43	102.284,63	26.468,95	50.586,66	51.697,97	66.045,01	66.045,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000321	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000324	50.000,00	22.800,00			22.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000326	170.000,00	170.000,00	1.121,36	58.259,60	111.740,40	9.994,21	20.247,36	7.069,77	13.072,17	7.175,19	45.187,43	45.187,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000330	415.000,00	415.000,00	41.993,61	123.753,61	291.246,39	41.993,61	123.753,61	41.993,61	123.753,61			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000335	101.500,00	101.500,00	5.999,09	17.679,09	83.820,91	5.999,09	17.679,09	5.999,09	17.679,09			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.435.850,00	4.402.650,00	430.953,42	1.421.190,08	2.981.459,92	482.103,28	1.368.830,80	451.396,26	1.272.871,93	95.958,87	148.318,15	148.318,15
020207.1030110012.162 - MNUTENCAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMENTO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000977	50.000,00	268.820,00	20.619,00	94.932,26	173.887,74	3.807,20	38.092,38	30.491,90	32.544,43	5.547,95	62.387,83	62.387,83
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000338	30.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000339	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000340	50.000,00	45.000,00	8.800,00	24.063,00	20.937,00	3.686,00	11.669,00	7.983,00	7.983,00	3.686,00	16.080,00	16.080,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000342	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030110012.162 - MNUTENCAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMENTO PAB													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.700,00	316.020,00	29.419,00	118.995,26	197.024,74	7.493,20	49.761,38	69.233,88	38.474,90	40.527,43	9.233,95	78.467,83
020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000346	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	50.000,00	40.000,00	3.224,84	5.126,60	34.873,40	1.658,82	1.856,82	3.269,78	1.222,53	1.222,53	634,29	3.904,07
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000350	20.000,00	8.500,00			8.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000351	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.700,00	49.200,00	3.224,84	5.126,60	44.073,40	1.658,82	1.856,82	3.269,78	1.222,53	1.222,53	634,29	3.904,07
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000355	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	4.500,00			4.500,00							
020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	15.000,00	7.507,67	10.717,52	4.282,48		3.209,85	7.507,67		3.209,85		7.507,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000358	1.000,00	6.000,00	610,00	1.010,00	4.990,00	568,96	568,96	441,04	319,52	319,52	249,44	690,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000359	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00	8.200,00	6.680,00	6.680,00	1.520,00			6.680,00				6.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	30.700,00	14.797,67	18.407,52	12.292,48	568,96	3.778,81	14.628,71	319,52	3.529,37	249,44	14.878,15
020207.1030110012.245 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - PAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	10.000,00	7.800,00			7.800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000367	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000368	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390331000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000372	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000373	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		24.500,00	22.300,00			22.300,00							
020207.1030210010.019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000376	18.541,75	18.541,75			18.541,75							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000377	33.712,27	33.712,27			33.712,27							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000378	3.933,10	3.933,10			3.933,10							
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000379	410,46	410,46			410,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		56.597,58	56.597,58			56.597,58							
020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISLAGOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000380	12.852,00	12.852,00			4.284,00	1.428,00	2.856,00	5.712,00	714,00	2.142,00	714,00	6.426,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000382	165.492,00	110.492,00			164,00	18.388,00	36.776,00	73.552,00	9.194,00	27.582,00	9.194,00	82.746,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000383	1.656,00	1.656,00			552,00	184,00	368,00	736,00	92,00	276,00	92,00	828,00
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		180.200,00	125.200,00			5.200,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
020207.1030210010.045 - Apoio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil – OSCs Saúde													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000385	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	40.000,00			20.000,00	6.666,66	13.333,32	6.666,68	3.333,33	9.999,99	3.333,33	10.000,01
020207.1030210010.046 - REPASSE AO CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE MINEIRO – CIS SM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000975		88.000,00			88.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			88.000,00			88.000,00							
020207.1030210011.059 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE MAC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020207.1030210011.086 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000388	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030210011.086 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020207.1030210012.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	300.000,00	300.000,00	31.074,00	77.514,63	222.485,37	31.074,00	77.514,63		30.694,79	74.395,04	3.119,59	3.119,59
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	1.420.000,00	1.420.000,00	158.321,62	473.655,72	946.344,28	158.321,62	473.655,72		159.156,70	473.655,72	16.731,96	16.731,96
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000392	300.000,00	300.000,00	17.511,96	51.942,50	248.057,50	17.511,96	51.942,50		17.490,64	35.210,54		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000393	150.000,00	150.000,00	10.598,97	29.272,20	120.727,80	10.598,97	29.272,20		10.598,97	29.272,20		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000394	50.000,00	46.000,00	1.270,42	7.893,94	38.106,06	1.270,42	7.893,94		1.270,42	7.893,94		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	800.000,00	800.000,00	68.700,85	308.351,45	491.648,55	104.858,90	257.067,03	51.284,42	74.365,43	170.035,69	87.031,34	138.315,76
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000396	100,00	100,00			100,00							
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000397	100,00	100,00			100,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000398	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000399	100.000,00	120.000,00	34.221,32	93.388,12	26.611,88	19.656,66	38.017,99	55.370,13	16.353,08	34.377,56	3.640,43	59.010,56
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000400	1.600.000,00	1.600.000,00	401.409,14	1.159.504,57	440.495,43	300.568,33	495.559,55	663.945,02	228.996,96	416.895,64	78.663,91	742.608,93
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000401	100,00	100,00			100,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	400.000,00	400.000,00	44.706,67	129.126,67	270.873,33	44.706,67	129.126,67		44.706,67	129.126,67		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000403	30.000,00	30.000,00		5.000,00	25.000,00	470,02	470,02	4.529,98	470,02	470,02		4.529,98
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000404	70.000,00	70.000,00	6.386,67	18.446,67	51.553,33	6.386,67	18.446,67		6.386,67	18.446,67		
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000405	2.000,00	2.000,00		386,77	1.613,23		386,77			386,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.222.400,00	5.238.400,00	774.201,62	2.354.483,24	2.883.916,76	695.424,22	1.579.353,69	775.129,55	590.490,35	1.390.166,46	189.187,23	964.316,78
020207.1030210012.154 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE													
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000406	200.000,00	167.000,00	6.074,54	15.667,78	151.332,22	1.034,14	6.523,78	9.144,00	2.303,38	6.523,78		9.144,00
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000407	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.500,00	167.500,00	6.074,54	15.667,78	151.832,22	1.034,14	6.523,78	9.144,00	2.303,38	6.523,78		9.144,00
020207.1030210012.168 - MANUTENCAO DO CUSTEIO MAC- FES													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00	28.000,00	15.353,00	25.332,45	2.667,55	5.680,61	15.045,94	10.286,51	9.365,33	9.365,33	5.680,61	15.967,12
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000409	100,00	100,00			100,00							
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000410	100,00	100,00			100,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000411	500,00	500,00			500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	120.000,00	105.000,00		2.757,38	102.242,62			2.757,38				2.757,38
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000414	500,00	500,00			500,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000415	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		132.700,00	135.700,00	15.353,00	28.089,83	107.610,17	5.680,61	15.045,94	13.043,89	9.365,33	9.365,33	5.680,61	18.724,50
020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA													
335034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000416	100,00	100,00			100,00							
335039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000972	230.000,00	356.230,00		142.923,64	213.306,36	25.612,53	76.971,12	65.952,52	25.612,53	76.971,12		65.952,52
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000420	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI														
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	2.340.000,00	2.340.000,00		2.340.000,00		195.000,00	585.000,00	1.755.000,00	195.000,00	585.000,00		1.755.000,00	
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000422		100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.570.300,00	2.696.530,00		2.482.923,64	213.606,36	220.612,53	661.971,12	1.820.952,52	220.612,53	661.971,12		1.820.952,52	
020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000423	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000424	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00								
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000425	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000426	50.000,00	50.000,00		7.132,40	21.397,20	7.132,40	21.397,20		7.132,40	21.397,20			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000427	10.000,00	10.000,00		891,55	2.674,65	891,55	2.674,65		891,55	1.783,10		891,55	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000428	500,00	500,00											
31909400000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000429	500,00	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	555.000,00	554.000,00		31.705,21	43.695,77	11.617,90	13.108,95	30.586,82	5.330,63	5.585,63		38.110,14	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000433	100,00	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	1.000,00	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00		2.591,36	6.300,00	824,71	1.632,62	958,74	833,02	1.619,03		972,33	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000436	14.000,00	14.000,00		2.100,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00		2.100,00	6.300,00			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000437	2.500,00	2.500,00		300,00	900,00	300,00	900,00		300,00	900,00			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000438	500,00	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.100,00	663.100,00		42.129,16	77.558,98	22.866,56	46.013,42	31.545,56	16.587,60	37.584,96		39.974,02	
020207.1030310012.247 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 -- ASS. FARMACEUTICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	100,00	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00											
020207.1030410010.047 - CONTRATO DE PROGRAMA CIMOG -- CASTRAMÓVEL														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000976		7.920,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.920,00											
020207.1030410012.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	500,00	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	132.000,00	131.527,00		4.683,67	22.858,93	4.683,67	22.858,93		4.683,67	22.858,93			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	23.200,00	24.300,00		585,46	2.579,34	585,46	2.579,34		585,46	1.993,88		585,46	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000447	500,00	500,00											
31909400000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000449	600,00	9.773,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.100,00	5.100,00		26,60	226,60		6.672,92	226,60		6.672,92		226,60	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000452	200,00	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000453	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00			

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030410012.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000455	4.100,00	4.100,00		608,25	3.491,75			608,25				608,25
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000458	15.200,00	15.200,00	1.400,00	4.900,00	10.300,00	1.400,00	4.900,00		1.400,00	4.900,00		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000461	2.700,00	2.700,00	200,00	700,00	2.000,00	200,00	700,00		200,00	700,00		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.200,00	195.000,00	6.995,73	38.646,04	156.353,96	6.969,13	37.811,19	834,85	6.969,13	37.225,73	585,46	1.420,31
020207.1030510012.028 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	35.000,00	33.000,00	3.719,10	11.157,30	21.842,70	3.719,10	11.157,30		3.719,10	10.777,80	379,50	379,50
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	533.000,00	517.450,00	45.508,83	131.101,15	386.348,85	45.508,83	131.101,15		45.508,83	131.101,15	4.401,41	4.401,41
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	100.500,00	95.400,00	4.466,41	13.956,56	81.443,44	4.466,41	13.956,56		4.666,72	9.555,15		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000475	2.100,00	2.100,00		763,75	1.336,25		763,75			763,75		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000477	10.000,00	10.000,00	3.443,21	3.715,64	6.284,36	3.443,21	3.715,64		3.443,21	3.715,64		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	52.000,00	69.900,00	3.574,00	25.838,85	44.041,15	16.151,08	21.048,95	4.809,90	7.237,83	7.324,84	13.724,11	18.534,01
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000483	300,00	3.800,00			3.800,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000486	13.000,00	13.000,00	1.000,00	1.520,00	11.480,00	200,00	515,60	1.004,40	200,00	515,60	1.004,40	1.004,40
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000489	101.500,00	101.500,00	180,00	5.514,00	95.986,00	893,01	2.210,85	3.303,15	748,46	1.397,60	813,25	4.116,40
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000492	81.000,00	81.000,00	7.606,67	24.033,34	56.966,66	7.606,67	24.033,34		7.606,67	24.033,34		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000494	2.100,00	2.100,00		3.433,34	2.100,00		3.433,34		1.086,67	3.433,34		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000497	15.000,00	15.000,00	1.086,67		11.566,66							
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000499	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000502	12.000,00	11.150,00			11.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		959.100,00	957.000,00	70.584,89	221.053,93	735.946,07	83.074,98	211.936,48	9.117,45	74.217,49	192.618,21	19.318,27	28.435,72
020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020207.1030610012.153 - AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	220.000,00	220.000,00		58.125,00	161.875,00	13.000,00	58.125,00		57.876,00	58.125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		220.000,00	220.000,00		58.125,00	161.875,00	13.000,00	58.125,00		57.876,00	58.125,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.547.697,58	15.854.347,58	1.411.385,88	7.107.179,40	8.747.168,18	1.592.220,36	4.154.468,12	2.952.711,28	1.504.908,73	3.803.269,41	351.198,71	3.303.909,99
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1212227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	76.000,00	76.000,00			76.000,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339014000000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	40.000,00	40.000,00	7.113,28	21.176,26	18.823,74	11.420,92	16.635,46	4.540,80	9.454,95	11.203,76	5.431,70	9.972,50
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000515	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	0000516	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1212227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000517	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00						540,00	5.692,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000520	8.000,01	8.000,01	4.540,00	5.933,00	2.067,01	717,66	780,21	5.152,79	197,66	240,21	540,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000521	20.000,00	20.000,00		12.437,50	7.562,50	4.975,00	7.462,50	4.975,00	2.487,50	2.487,50	4.975,00	9.950,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000523	6.500,00	7.454,00	700,00	1.353,33	6.100,67	700,00	1.353,33		700,00	1.353,33		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000526	1.400,00	1.400,00	100,00	193,33	1.206,67	100,00	193,33		100,00	193,33		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.500,01	266.454,01	12.453,28	41.093,42	225.360,59	17.913,58	26.424,83	14.668,59	12.940,11	15.478,13	10.946,70	25.615,29
020208.1212227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
020208.1227227040.001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000529	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020208.1236112021.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000532	50.230,00	49.719,00	6.646,24	6.646,24	43.072,76							6.646,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.230,00	49.719,00	6.646,24	6.646,24	43.072,76							6.646,24
020208.1236112021.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020208.1236112021.051 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000535	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							
020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	720.000,00	720.000,00	64.930,33	112.836,36	607.163,64	64.930,33	112.836,36		63.526,28	106.763,74	6.072,62	6.072,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000541	4.020.500,00	4.020.500,00	505.380,59	1.507.044,99	2.513.455,01	505.380,59	1.507.044,99		506.238,37	1.507.044,99	58.991,89	58.991,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000544	572.000,00	572.000,00	60.031,89	178.255,69	393.744,31	60.031,89	178.255,69		59.797,17	119.263,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000547	78.300,00	78.300,00	1.613,64	3.771,80	74.528,20	1.613,64	3.771,80		1.613,64	3.771,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000981	1.160.000,00	1.160.000,00	152.466,47	345.285,93	814.714,07	76.506,31	160.619,26	184.666,67	85.328,89	91.956,15	68.663,11	253.329,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000555	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000556	80.000,00	80.000,00			80.000,00						6.026,67	40.443,59
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	71.000,00	71.000,00			25.870,04	8.298,49	10.713,04	34.416,92	3.511,90	4.686,37		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	800.100,00	800.100,00	95.853,33	262.576,90	537.523,10	95.853,33	262.576,90		95.853,33	262.576,90		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000563	140.100,00	140.100,00	13.693,33	37.507,61	102.592,39	13.693,33	37.507,61		13.693,33	37.507,61		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000564	1.000,00	1.511,00		1.510,29	0,71		1.510,29			1.510,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.729.500,00	7.730.011,00	893.969,58	2.493.919,53	5.236.091,47	826.307,91	2.274.835,94	219.083,59	829.562,91	2.135.081,65	139.754,29	358.837,88
020208.1236112022.158 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000572	860.000,00	860.000,00			801.886,61							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000575	152.000,00	152.000,00			145.208,25							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000578	72.000,00	72.000,00			61.729,04							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000581	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	742.000,00	842.000,00			679.689,46							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000587	52.000,00	46.000,00			479,95							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000579	260.000,00	292.500,00			162.367,53							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	80.100,00	80.100,00			60.173,33							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000593	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000595	15.100,00	15.100,00			12.253,33							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.458.200,00	2.584.700,00	139.818,14	390.872,40	2.193.827,60	124.468,97	278.054,33	112.818,07	111.163,14	214.918,89	63.135,44	175.953,51
020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000598	5.000,00	11.000,00			9.850,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000599	50.000,00	50.000,00			46.550,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	67.000,00	6.300,00	56.400,00	10.600,00	4.304,60	6.164,60	50.235,40	1.531,80	3.391,80	2.772,80	53.008,20
020208.1236512011.065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020208.1236512011.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000604	50.200,00	50.200,00			50.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	50.200,00			50.200,00							
020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000607	450.000,00	450.000,00	21.913,46	33.156,72	416.843,28	21.913,46	33.156,72		20.877,37	31.111,88	2.044,84	2.044,84

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	1.150.000,00	1.150.000,00	107.916,60	313.010,15	836.989,85	107.916,60	313.010,15	107.916,60	313.010,15			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	242.000,00	242.000,00	13.265,58	38.872,01	203.127,99	13.265,58	38.872,01	13.207,83	26.061,43		12.810,58	12.810,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000616	35.000,00	35.000,00	573,44	573,44	34.426,56	573,44	573,44	573,44	573,44			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000619	35.000,00	35.000,00	5.293,71	5.936,64	29.063,36	5.293,71	5.936,64	5.293,71	5.936,64			
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	730.000,00	730.000,00	71.129,76	199.518,21	530.481,79	40.914,50	95.614,86	49.061,55	59.971,82		35.643,04	139.546,39
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000624	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000625	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000626	30.000,00	30.000,00			729,28							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000628	350.100,00	350.100,00	34.813,02	96.388,95	253.711,05	34.813,02	96.388,95	34.813,02	96.388,95		2.281,78	27.154,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000629	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000631	60.100,00	59.914,00	4.973,29	13.929,84	45.984,16	4.973,29	13.929,84	4.973,29	13.929,84			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000632	1.000,00	1.186,00		1.185,70	0,30		1.185,70		1.185,70			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		3.098.800,00	3.098.800,00	259.878,86	731.842,38	2.366.957,62	232.762,24	603.066,31	238.279,89	550.286,07		52.780,24	181.556,31
020208.1236627032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000638	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000644	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000647	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000653	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000655	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000656	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000658	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000659	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		236.800,00	236.800,00			236.800,00							
020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000662	200.000,00	200.000,00	3.753,79	5.286,19	194.713,81	3.753,79	5.286,19	3.512,02	4.874,16		412,03	412,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000665	380.000,00	380.000,00	19.018,26	58.677,34	321.322,66	19.018,26	58.677,34	19.018,26	58.677,34		2.339,33	2.339,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668	79.000,00	79.000,00	2.339,33	7.220,81	71.779,19	2.339,33	7.220,81	2.542,15	4.881,48			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000671	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000674	2.500,00	2.500,00	136,21	136,21	2.363,79	136,21	136,21	136,21	136,21			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	105.000,00	105.000,00	1.937,97	2.337,97	102.662,03			2.337,97				2.337,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000681	5.000,00	5.000,00		1.611,00	3.389,00			1.611,00				1.611,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000683	40.100,00	40.100,00	5.553,33	14.536,66	25.563,34	5.553,33	14.536,66	5.553,33	14.536,66			
	0000685	10.100,00	10.100,00	793,33	2.136,66	7.963,34	793,33	2.136,66		2.136,66			

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
		10.100,00								793,33			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000686	500,00	500,00		500,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000687	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			838.800,00	838.800,00	33.532,22	91.942,84	746.857,16	31.594,25	87.993,87	31.555,30	85.242,51	2.751,36	6.700,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			14.935.630,01	15.069.084,01	1.354.116,32	3.817.855,53	11.251.228,48	1.238.869,55	3.281.678,60	1.227.135,87	3.009.537,77	272.140,83	808.317,76
0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER													
020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000688	20.000,00	20.000,00	17.564,39	52.423,46	20.000,00	17.564,39	52.423,46	17.564,39	52.423,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000689	180.000,00	180.000,00	2.171,03	6.513,09	127.576,54	2.171,03	6.513,09	2.171,03	4.732,06	1.781,03	1.781,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000690	30.000,00	30.000,00	426,91	795,76	23.486,91	426,91	795,76	426,91	795,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000691	10.000,00	10.000,00			9.204,24						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000692	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000693	120.000,00	120.000,00	315,20	2.084,70	117.915,30	334,95	334,95	334,95	334,95		1.749,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000694	200,00	200,00			200,00						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000695	200,00	200,00			200,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000696	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00		100,00	600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000697	50.000,00	50.000,00	600,00	30.942,72	19.057,28	6.612,97	9.576,78	5.274,19	6.525,52	3.051,26	24.417,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000698	45.000,00	45.000,00	5.600,00	16.800,00	28.200,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	16.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000699	1.000,00	1.000,00	800,00	2.400,00	1.000,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000700	8.000,00	4.931,00		3.568,68	2.531,00		3.568,68				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000701	500,00	3.569,00			0,32						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000702	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			477.900,00	477.900,00	28.077,53	116.128,41	361.771,59	33.610,25	92.512,72	32.171,47	87.580,43	4.932,29	28.547,98
020209.2781227012.123 - PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000703	200,00	200,00			200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00						
020209.2781327011.022 - CONSTRUCAO/AMPL./REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000704	50.000,00	50.000,00	18.411,85	18.411,85	31.588,15			18.411,85			18.411,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	18.411,85	18.411,85	31.588,15			18.411,85			18.411,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			528.100,00	528.100,00	46.489,38	134.540,26	393.559,74	33.610,25	92.512,72	32.171,47	87.580,43	4.932,29	46.959,83
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213010.023 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000705	86.400,00	96.000,00		86.400,00	9.600,00	16.000,00	32.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	62.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.400,00	96.000,00		86.400,00	9.600,00	16.000,00	32.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	62.400,00
020210.1339213011.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213011.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		20.000,00		20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00		20.000,00							
020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	50.000,00	50.000,00		15.932,88	34.067,12	7.529,83	15.932,88		15.932,88	15.932,88		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000708	20.000,00	20.000,00		2.400,00	17.600,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000709	1.500.000,00	1.497.000,00		240.162,50	1.256.837,50	232.480,00	239.272,50	890,00	239.272,50	239.272,50		890,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000710	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000711	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.575.500,00	1.570.500,00		258.495,38	1.312.004,62	242.409,83	257.605,38	890,00	257.605,38	257.605,38		890,00
020210.1339213012.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000714	10.000,00	8.000,00		6.571,36	1.428,64	1.373,04	3.325,99	3.245,37	364,96	1.447,12	1.878,87	5.124,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000715	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000716	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	21.500,00		6.571,36	14.928,64	1.373,04	3.325,99	3.245,37	364,96	1.447,12	1.878,87	5.124,24
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	85.000,00	85.000,00		2.615,29	77.154,13	2.615,29	7.845,87		2.615,29	7.845,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000719	30.000,00	30.000,00		326,92	29.019,24	326,92	980,76		326,92	653,84	326,92	326,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000720	7.000,00	7.000,00		735,55	4.793,35	735,55	2.206,65		735,55	2.206,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000721	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000722	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	13.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000725	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000726	200,00	200,00		200,00				200,00				200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000727	14.000,00	14.000,00		500,00	9.900,00	617,38	1.332,68	2.767,32	617,38	1.332,68		2.767,32
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	10.000,00	10.000,00		700,00	7.900,00	700,00	2.100,00		700,00	2.100,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000729	200,00	200,00						200,00				200,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000730	3.000,00	8.000,00		100,00	1.700,00	100,00	6.300,00		100,00	6.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	5.000,00			3.002,00		1.998,00		1.998,00	1.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.200,00	189.200,00		5.177,76	163.268,72	5.095,14	22.763,96	3.167,32	7.093,14	22.437,04	326,92	3.494,24
020210.1339213012.244 - Execução Recursos Lei Paulo Gustavo – LC 195/2022													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000732	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000733	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000734	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213012.244 - Execução Recursos Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000735		100,00	100,00	100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.				400,00	400,00	400,00							
020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural – Lei 14.399/2022 – (Lei Aldir Blanc)													
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000736	200,00	200,00			200,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000738	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000739	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.895.500,00	1.898.100,00	5.177,76	377.398,02	1.520.701,98	264.878,01	315.695,33	61.702,69	273.063,48	305.489,54	10.205,79	71.908,48
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURACAO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	100,00	100,00			100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	100,00	100,00			100,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	100,00	100,00			100,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000744	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000745	0,01	0,01			0,01							
339014000000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000746	600,00	600,00			600,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000748	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000749	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		88,71	11,29		88,71	11,29	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000750	100.000,00	100.000,00		200,00	99.800,00		13,00	187,00		13,00		
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000751	100,00	100,00		500,00	100,00			500,00				500,00
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000752	500,00	500,00			500,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000753	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000754	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		368.600,01	368.600,01	800,00		367.800,01		101,71	698,29		101,71		698,29
020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	2.000,00	2.000,00		747,80	1.252,20			747,80				747,80
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000756	400,00	400,00			400,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000757	3.000,00	3.000,00		1.171,36	1.828,64	225,49	323,67	847,69	108,37	206,55	117,12	964,81
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000758	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		6.900,00	6.900,00	360,00	1.919,16	4.980,84	225,49	323,67	1.595,49	108,37	206,55	117,12	1.712,61

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.500,01	425.500,01	360,00	2.719,16	422.780,85	225,49	425,38	2.293,78	108,37	308,26	117,12	2.410,90
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514010.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEIRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000760	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
020212.2369514011.105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000762	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000764	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000765	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000766	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	50.000,00	47.400,00	790,00		46.610,00			790,00				790,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000769	60.000,00	57.500,00			57.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000770	2.000,00	4.500,00	2.100,00		1.300,00	1.210,00	2.125,50	1.074,50	1.210,00	2.125,50	2.125,50	1.074,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000771	50.000,00	50.000,00	1.000,00		49.000,00	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00	800,00	200,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000772	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000773	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000774	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000980	5.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.900,00	185.300,00	3.890,00	4.990,00	180.310,00	2.010,00	2.925,50	2.064,50	2.010,00	2.925,50		2.064,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.900,00	203.300,00	3.890,00	4.990,00	198.310,00	2.010,00	2.925,50	2.064,50	2.010,00	2.925,50		2.064,50
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824108010.035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000776	120.000,00	120.000,00				20.000,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00				20.000,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
020213.0824208032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000777	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000778	120.000,00	120.000,00			87.655,36	10.422,67	32.344,64	32.344,64	10.422,67	32.344,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000779	16.000,00	16.000,00			12.388,35	1.226,94	3.611,65	3.611,65	1.226,93	2.449,71	1.161,94	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000780	1.000,00	1.000,00			485,11		514,89	514,89		514,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000781	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	100.000,00	100.000,00			99.966,00	34,00		34,00				34,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000783	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824208032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000784	10.000,00	10.000,00		3.262,24	6.737,76	548,27	937,96	2.324,28	255,22	442,09	495,87	2.820,15
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000785	20.000,00	20.000,00	2.800,00	8.260,00	11.740,00	2.800,00	8.260,00		2.800,00	8.260,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000786	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000787	5.000,00	5.000,00	400,00	1.180,00	3.820,00	400,00	1.180,00		400,00	1.180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000788	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.500,00	308.500,00	14.883,61	49.207,42	259.292,58	15.397,88	46.849,14	2.358,28	15.104,82	45.191,33	1.657,81	4.016,09
020213.0824408012.126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000790	105.000,00	105.000,00	9.300,00	23.284,80	81.715,20	19.400,00	20.354,80	2.930,00	10.366,40	10.366,40	9.988,40	12.918,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000791	500,00	500,00		70,00	430,00			70,00				70,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	105.500,00	9.300,00	23.354,80	82.145,20	19.400,00	20.354,80	3.000,00	10.366,40	10.366,40	9.988,40	12.988,40
020213.0824408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	20.000,00	18.000,00		1.069,95	16.930,05		1.069,95			1.069,95		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000794	20.000,00	20.000,00		5.174,76	14.825,24	649,48	845,56	4.329,20	372,34	568,42	277,14	4.606,34
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000795	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.600,00	39.600,00		6.244,71	33.355,29	649,48	1.915,51	4.329,20	372,34	1.638,37	277,14	4.606,34
020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000798	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	125.000,00	125.000,00	4.485,47	22.427,35	102.572,65	4.485,47	22.427,35		6.564,09	22.427,35	560,68	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	27.000,00	27.000,00	560,68	2.803,40	24.196,60	560,68	2.803,40		1.121,36	2.242,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000805	30.500,00	32.500,00		1.405,76	31.094,24	747,96	1.205,76	200,00	1.205,76	1.205,76		200,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000806	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000808	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000810	81.000,00	81.000,00		49.055,50	31.944,50	5.796,00	5.796,00	43.259,50	5.796,00	5.796,00	43.259,50	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000812	10.100,00	10.100,00	700,00	3.500,00	6.600,00	700,00	3.500,00		700,00	3.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000813	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	1.700,00	1.700,00	100,00	500,00	1.200,00	100,00	500,00		100,00	500,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000817	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.400,00	332.400,00	5.846,15	79.692,01	252.707,99	12.390,11	36.232,51	43.459,50	15.487,21	35.671,83	560,68	44.020,18
020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	10.000,00	10.000,00		1.990,00	8.010,00		1.990,00			1.990,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000819	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000820	1.000,00	1.000,00		3.071,36	1.000,00	759,77	998,52	2.072,84	338,28	577,03	421,49	2.494,33
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000821	6.000,00	6.000,00			2.928,64							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000822	200,00	200,00			200,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000823	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.072,84	338,28	2.567,03	421,49	2.494,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.400,00	19.400,00		5.061,36	14.338,64	759,77	2.988,52				
020213.0824408012.148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000826	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00						
020213.0824408012.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000827	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00						
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000828	20.000,00	6.100,00			6.100,00						
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000829	10.000,00	23.000,00			453,66						
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000830	2.000,00	2.900,00			81,70						
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000831	500,00	500,00			500,00						
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000833	5.000,00	5.000,00			4.910,00						
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000834	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000835	3.000,00	3.000,00			2.828,64						
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000836	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000837	500,00	500,00			500,00						
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000838	100,00	100,00			100,00						
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000839	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.100,00	71.100,00	8.864,28	25.626,00	45.474,00	8.788,56	25.393,20	232,80	8.761,39	24.404,69	1.221,31
020213.0824408031.081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000840	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
020213.0824408040.036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - ACCAI													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000841	42.000,00	42.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	42.000,00									
020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000843	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000844	215.000,00	215.000,00			151.543,70						
					24.894,62	63.456,30	24.894,62	63.456,30			24.894,62	63.456,30	

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000845	47.000,00	47.000,00	3.111,82	7.932,02	39.067,98	3.111,82	7.932,02		2.551,14	4.950,20	2.981,82	2.981,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000846	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000847	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000848	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	30.000,00	30.000,00	1.209,48	13.331,06	16.668,94	6.818,50	10.017,11	3.313,95	4.714,30	4.937,09	5.080,02	8.393,97
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000850	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000851	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000852	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	11.000,00	11.000,00		500,00	10.500,00	268,48	374,84	125,16	136,92	243,28	131,56	256,72
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000855	48.000,00	48.000,00	9.800,00	27.066,66	20.933,34	9.800,00	27.066,66	500,00	9.800,00	27.066,66		500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000856	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000857	10.000,00	10.000,00	1.400,00	3.866,66	6.133,34	1.400,00	3.866,66		1.400,00	3.866,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		472.700,00	472.700,00	40.415,92	116.652,70	356.047,30	46.293,42	112.713,59	3.939,11	43.496,98	104.520,19	8.193,40	12.132,51
020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000860	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000862	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000863	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.529.200,00	1.529.200,00	79.309,96	467.839,00	1.061.361,00	130.679,22	300.447,27	167.391,73	107.427,42	264.859,84	35.587,43	202.979,16
0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000864	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000865	115.000,00	115.000,00	8.096,00	25.418,07	89.581,93	8.096,00	25.418,07		8.096,00	25.418,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000866	25.000,00	25.000,00	1.518,00	4.872,78	20.127,22	1.518,00	4.872,78		1.654,62	3.354,78	1.518,00	1.518,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000867	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	2.000,00	2.000,00		126,50	1.873,50		126,50			126,50		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000869	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870	25.000,00	25.000,00	1.349,68	2.975,46	22.024,54	1.127,35	1.706,36	1.269,10	1.144,04	1.145,43	560,93	1.830,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000871	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000872	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	15.000,00	15.000,00	770,00	2.441,36	12.558,64	14,28	28,56	2.412,80	0,69	14,97	13,59	2.426,39
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000874	36.000,00	36.000,00	3.500,00	11.176,67	24.823,33	3.500,00	11.176,67		3.500,00	11.176,67		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000875	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000876	7.200,00	7.200,00	500,00	1.596,67	5.603,33	500,00	1.596,67		500,00	1.596,67		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000877	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000878	8.000,00	8.000,00	15.733,68	48.607,51	193.092,49	14.755,63	44.925,61	3.681,90	14.895,35	42.833,09	2.092,52	5.774,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		241.700,00	241.700,00	15.733,68	48.607,51	193.092,49	14.755,63	44.925,61	3.681,90	14.895,35	42.833,09	2.092,52	5.774,42

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.700,00	241.700,00	15.733,68	48.607,51	193.092,49	14.755,63	44.925,61	3.681,90	14.895,35	42.833,09	2.092,52	5.774,42
0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000879	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000880	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000881	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000882	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000883	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000885	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000887	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000889	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000890	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000891	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000892	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000893	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercã-cios Anteriores	0000894	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000895	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000896	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.900,00	13.900,00			13.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.900,00	13.900,00			13.900,00							
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854100011.031 - CONSTR. E REVITALIZACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020216.1854100011.061 - AQUISICAO DE CACAMBAS PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000898	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020216.1854100012.062 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	50.000,00	50.000,00			163,60						163,60	163,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000901	80.000,00	79.544,00			36.000,00						5.661,23	25.036,40
33909200000 - Despesas de Exercã-cios Anteriores	0000903	1.000,00	1.456,00			955,41						955,41	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.000,00			37.119,01						11.918,94	25.200,00
020216.1854100012.124 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000904	100,00	100,00			100,00							

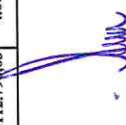
MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

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													
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854100012.124 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000905	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000906	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000907	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000908	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000909	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000910	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000911	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000915	2.449.445,00	2.449.445,00			1.556.623,94							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000916	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000917	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000918	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.450.395,00	2.450.395,00			1.557.573,94						595.214,04	
020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000919	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000920	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000921	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000923	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000924	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000926	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000927	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000928	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000929	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		47.500,00	47.500,00			47.500,00							
020216.1854117011.112 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESGOTO SANITARIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000931	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO SANITARIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000932	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	50.000,00	50.000,00			31.658,59							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000934	5.000,00	5.000,00			3.162,73							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000935	2.000,00	2.000,00			1.685,92							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000936	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000937	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000938	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000939	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000940	14.000,00	14.000,00			9.800,00							
						4.200,00							
						1.400,00							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							
						621,96							
						135,22							
						314,08							
						18.341,41							
						1.837,27							
						6.190,08							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000941	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000942	2.500,00	2.500,00	200,00	600,00	1.900,00	200,00	600,00		200,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		108.800,00	108.800,00	8.547,26	25.292,76	83.507,24	8.547,26	25.292,76		8.530,91	24.670,80	621,96	621,96
020216.2060620010.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A EMATER-MG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000943	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BURROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	80.000,00	80.000,00	8.343,00	8.343,00	71.657,00			8.343,00				8.343,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000945	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		160.000,00	160.000,00	8.343,00	8.343,00	151.657,00			8.343,00				8.343,00
020216.2060620011.035 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULTURA, AGROPEC. E MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000946	50.000,00	49.860,00			49.860,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	49.860,00			49.860,00							
020216.2060620011.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO BENS IMÓVEIS AGRICULTURA, AGROP. E MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000947	50.000,00	50.000,00	5.337,47	5.337,47	44.662,53	1.667,00	1.667,00	3.670,47			1.667,00	5.337,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	50.000,00	5.337,47	5.337,47	44.662,53	1.667,00	1.667,00	3.670,47			1.667,00	5.337,47
020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000948	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000949	400.000,00	400.000,00	39.366,18	125.464,79	274.535,21	39.366,18	125.464,79		39.366,18	125.464,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000950	80.000,00	80.000,00	3.908,55	12.104,57	67.895,43	3.908,55	12.104,57		4.147,53	8.651,02	3.453,55	3.453,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000951	3.000,00	5.506,00	2.037,25	5.042,54	463,46	2.037,25	5.042,54		2.037,25	5.042,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000952	100,00	3.240,00	305,12	3.236,60	3,40	305,12	3.236,60		305,12	3.236,60		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	200.000,00	200.000,00	5.481,14	47.818,36	152.181,64	23.427,78	39.645,17	8.173,19	13.667,79	16.228,67	23.416,50	31.589,69
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000955	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000956	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000957	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000958	40.000,00	40.000,00	640,16	18.465,94	21.534,06	3.246,85	5.797,67	12.668,27	1.439,19	2.577,97	3.219,70	15.887,97
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000959	120.000,00	120.000,00	10.409,95	32.856,61	87.143,39	10.409,95	32.856,61		10.409,95	32.856,61		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000960	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000961	20.000,00	20.000,00	1.487,14	4.693,80	15.306,20	1.487,14	4.693,80		1.487,14	4.693,80		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000962	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		918.400,00	924.046,00	63.635,49	249.683,21	674.362,79	84.188,82	228.841,75	20.841,46	72.860,15	198.752,00	30.089,75	50.931,21
020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000963	450.000,00	450.000,00			450.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00		450.000,00		450.000,00							
020216.2060820010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO													
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000964	100,00	100,00		100,00							
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000965	100,00	100,00		100,00							
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000966	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.390.395,00	4.395.901,00	86.026,82	1.218.596,51	3.177.304,49	251.931,75	571.152,30	647.444,21	236.293,72	532.948,76	38.203,54	685.647,75
TOTAL ÓRGÃO:		54.440.000,00	55.729.510,68	3.931.040,85	18.616.712,65	37.112.798,03	4.663.942,65	12.483.374,41	6.133.338,24	4.533.247,85	11.417.225,33	1.066.149,08	7.199.487,32
TOTAL GERAL:		54.440.000,00	55.729.510,68	3.931.040,85	18.616.712,65	37.112.798,03	4.663.942,65	12.483.374,41	6.133.338,24	4.533.247,85	11.417.225,33	1.066.149,08	7.199.487,32
													
ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF:030.631.066-07		JULIANA APARECIDA DA COSTA CONTADORA CRC/MG-093270-0		RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA SEC. MUN. FAZENDA CPF: 135.460.606-01		FLAVIA BARBOSA GRIGORIO DA SILVA CONTROLE INTERNO CPF: 120.199.816-61							