

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
0201 - GABINETE DO PREFEITO													
020201.0412204012.003 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	380.000,00	297.000,00	27.252,57	163.515,42	133.484,58	27.252,57	163.515,42		27.252,57	163.515,42	3.406,57	3.406,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	76.000,00	76.000,00	3.406,57	23.846,01	52.153,99	3.406,57	23.846,01		3.406,57	20.439,44	3.406,57	3.406,57
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		456.000,00	373.000,00	30.659,14	187.361,43	185.638,57	30.659,14	187.361,43		30.659,14	183.954,86	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	129.373,13	626,87	12.946,11	129.373,13		12.946,11	129.373,13	1.618,26	1.618,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	26.000,00	26.000,00	1.618,26	11.913,40	14.086,60	1.618,26	11.913,40		1.618,26	10.295,14	1.618,26	1.618,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	40.000,00	40.000,00	8.451,78	38.451,78	1.548,22	4.146,58	27.598,36	10.853,42	4.146,58	27.598,36	10.853,42	10.853,42
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000008	50.000,00	52.000,00	3.317,94	50.928,06	1.071,94	3.317,94	50.928,06		3.306,80	47.618,08	3.309,98	3.309,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	1.000,00	1.000,00	-800,00		1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	1.000,00	1.000,00		600,00	29.400,00		600,00			600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000010	30.000,00	30.000,00	-1.271,04		4.500,00	1.400,00	10.500,00		1.400,00	10.500,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	15.000,00	15.000,00	1.400,00	10.500,00	1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	2.500,00	2.500,00	200,00	1.500,00	4.000,00	200,00	1.500,00		200,00	1.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	4.000,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		304.700,00	300.700,00	25.863,05	243.266,37	57.433,63	23.628,89	232.412,95	10.853,42	23.617,75	127.484,71	4.928,24	15.781,66
020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPREDEC													
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	28.000,00	7.795,45	14.802,65	13.197,35	7.795,45	14.802,65		13,11	7.020,31	7.782,34	7.782,34
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	-214,28	2.660,00	7.340,00		2.280,00	380,00		2.280,00		380,00
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		81.950,00	49.950,00	7.581,17	17.462,65	32.487,25	7.795,45	17.082,65	380,00	13,11	9.300,31	7.782,34	8.162,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		842.650,00	723.650,00	64.103,36	448.090,45	275.559,55	62.083,48	436.857,03	11.233,42	54.290,00	120.739,88	16.117,15	27.350,57
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020202.0309204022.232 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	20.000,00	4.500,00			4.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	490.000,00	485.000,00	37.372,87	261.610,09	223.389,91	37.372,87	261.610,09		37.372,87	261.610,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100.000,00	100.000,00	4.671,60	32.701,20	67.298,80	4.671,60	32.701,20		4.671,60	28.029,60	4.671,60	4.671,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000034	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	23.500,00		23.108,53	391,47		23.108,53			23.108,53		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	3.000,00	3.000,00		359,80	2.640,20			359,80				359,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	20.000,00	20.000,00	500,00	2.361,55	17.638,45	444,70	1.906,25	455,30	494,70	1.906,25		455,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	26.000,00	26.000,00	2.800,00	19.600,00	6.400,00	2.800,00	19.600,00		2.800,00	19.600,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000042	4.800,00	4.800,00	400,00	2.800,00	2.000,00	400,00	2.800,00		400,00	2.800,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00			815,10	45.739,17	337.054,47	4.671,60	5.486,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		683.300,00	677.300,00	45.744,47	342.541,17	334.758,83	45.689,17	341.726,07	815,10				
020202.2884600000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	173.200,00		984,13	172.215,87		984,13			984,13		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.500,00	174.700,00		984,13	173.715,87		984,13			984,13		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		884.800,00	852.000,00	45.744,47	343.525,30	508.474,70	45.689,17	342.710,20	815,10	45.739,17	338.038,60	4.671,60	5.486,70
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	21.296,80	20.703,20	3.042,40	21.296,80		3.042,40	21.296,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	8.300,00	8.300,00	380,30	2.662,10	5.637,90	380,30	2.662,10		380,30	2.281,80	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	950,00	25,00	599,58	350,42	80,00	479,58	120,00	80,00	479,58		120,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	9.600,00	9.600,00	700,00	4.900,00	4.700,00	700,00	4.900,00		700,00	4.900,00		
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	700,00	500,00	100,00	700,00		100,00	700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	63.200,00	4.247,70	30.158,48	33.041,52	4.302,70	30.038,48	120,00	4.302,70	29.658,18	380,30	506,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.700,00	63.200,00	4.247,70	30.158,48	33.041,52	4.302,70	30.038,48	120,00	4.302,70	29.658,18	380,30	506,30

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
020204.0412204020.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	6.987,00	4.013,00			6.987,00	4.013,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	6.987,00	4.013,00			6.987,00	4.013,00
020204.0412204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	13.000,00	13.000,00		13.000,00		997,00	6.946,00	6.054,00			6.946,00	6.054,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		13.000,00		997,00	6.946,00	6.054,00			6.946,00	6.054,00
020204.0412204020.037 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICROREGIÃO DA BAIXA MOGINA - AMOG													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.750,00	26.250,00	19.750,00			26.250,00	19.750,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.750,00	26.250,00	19.750,00			26.250,00	19.750,00
020204.0412204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000063	29.117,40	29.117,40		29.117,40		2.426,45	16.985,15	12.132,25			16.985,15	12.132,25
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000064	9.824,10	9.824,10		9.824,10		818,68	5.730,76	4.093,34			5.730,76	4.093,34
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000065	58,50	58,50		58,50		4,87	34,09	24,41			34,09	24,41
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		39.000,00		3.250,00	22.750,00	16.250,00			22.750,00	16.250,00
020204.0412204021.033 - CONSTRAMP. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	10.000,00	10.000,00		1.213,66	8.786,34		1.213,66				1.213,66	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		1.213,66	8.786,34		1.213,66				1.213,66	
020204.0412204021.034 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	20.000,00	18.500,00		975,00	17.525,00		975,00				975,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.500,00		975,00	17.525,00		975,00				975,00	
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	237.827,40	166.563,48		5.762,30	160.801,18		5.762,30				5.762,30	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	800.000,00	800.000,00		459.929,16	340.070,84		459.929,16				459.929,16	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	100.000,00	100.000,00		7.521,19	43.533,69		56.466,31				56.466,31	149,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000072	20.000,00	20.000,00		15.693,49	4.306,51		15.693,49				15.693,49	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	2.000,00	2.000,00		1.743,33	2.000,00		1.743,33				1.743,33	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	15.000,00	15.000,00		862,44	14.137,56		862,44				862,44	
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do MII	0000075	3.000,00	3.000,00		9.627,15	3.000,00		9.627,15				9.627,15	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	3.000,00	10.100,00		257.319,33	472,85		217.681,56				307.076,68	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001024	400.000,00	387.980,00		42.402,23	130.660,67		12.995,42				28.173,03	10.604,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000078	1.000,00	1.000,00		80,115,90	1.000,00		84,10				307.076,68	
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000079	100,00	100,00		19.109,90	100,00		45.315,90				34.800,00	34.800,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000080	90.000,00	80.200,00		3.890,10	84,10		16.925,98				2.901,08	2.523,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000081	12.000,00	22.000,00		363.691,53	708,47		252.147,45				49.233,87	130.679,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000082	300.000,00	364.400,00		220.016,40	10.003,60		110.008,20				17.454,63	19.135,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000083	210.000,00	230.020,00		121.223,16	18.776,84		121.223,16				110.008,20	110.008,20
33904600000 - ALUGUÍLO-ALIMENTAÇÃO	0000084	140.000,00	140.000,00		14.350,00			14.350,00				14.350,00	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000085	5.000,00	5.000,00		460,05	4.539,95		460,05					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000086	24.000,00	24.000,00	2.050,00	17.317,59	6.682,41	2.050,00	17.317,59		2.050,00		17.317,59	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	5.000,00	5.000,00		3.498,86	1.501,14		3.498,86				3.498,86	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	80.000,00	41.760,00		18.610,35	23.149,65		18.610,35				18.610,35	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.447.927,40	2.419.123,48	155.473,89	1.649.703,92	769.419,56	156.384,02	1.351.529,95	298.173,97	200.473,47	1.321.300,28	30.229,67	328.403,64
020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	6.100,00	1.964,43	5.893,29	206,71	1.964,43	5.893,29		1.964,43	5.675,01	218,28	218,28
31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	120.000,00	109.500,00	2.797,87	24.145,40	85.354,60	2.797,87	24.145,40		2.797,87	24.145,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	22.000,00	20.000,00	349,72	3.018,13	16.981,87	349,72	3.018,13		349,72	2.668,41	349,72	349,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000095	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	13.000,00	13.000,00	1.400,00	7.700,00	5.300,00	1.400,00	7.700,00		1.400,00	7.700,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	2.500,00	2.500,00	200,00	1.100,00	1.400,00	200,00	1.100,00		200,00	1.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.200,00	157.700,00	6.712,02	41.856,82	115.843,18	6.712,02	41.856,82		6.712,02	41.288,82	568,00	568,00
020204.0412204022.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	300.000,00	300.000,00	20.216,60	131.026,78	168.973,22	20.216,60	131.026,78		20.216,60	131.026,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	65.000,00	65.000,00	2.527,07	15.611,92	49.388,08	2.527,07	15.611,92		2.527,07	13.084,85	2.527,07	2.527,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000103	1.000,00	1.300,00	100,00	1.013,50	286,50		863,50	150,00		863,50		150,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000105	25.000,00	24.800,00			24.800,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	50.000,00	50.000,00	2.800,00	18.060,15	31.939,85	2.800,00	18.060,15		2.800,00	18.060,15		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000107	10.000,00	10.000,00	400,00	2.580,02	7.419,98	400,00	2.580,02		400,00	2.580,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.200,00	464.300,00	26.043,67	168.292,37	296.007,63	25.943,67	168.142,37	150,00	25.951,97	165.615,30	2.527,07	2.677,07
020204.0412204022.104 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000108	690.000,00	690.000,00		690.000,00		60.707,94	405.204,29	284.795,71	60.707,94	405.204,29		284.795,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	690.000,00		690.000,00		60.707,94	405.204,29	284.795,71	60.707,94	405.204,29		284.795,71
020204.0618106011.102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA- POLICIA MILITAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	81.000,00	81.000,00	4.281,79	29.166,34	51.833,66	4.281,79	29.166,34		4.281,79	29.166,34		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA- POLICIA MILITAR													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	16.000,00	16.000,00	504,36	3.504,40	12.495,60	504,36			504,37	3.000,04	504,36	504,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000112	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	50.000,00	50.000,00	2.253,96	29.662,45	20.337,55	5.573,96	29.362,45	300,00	6.664,15	27.113,80	2.248,65	2.548,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000115	5.000,00	5.000,00		756,04	4.243,96		756,04					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000116	23.200,00	23.200,00	-335,00	22.115,27	1.084,73	-9.979,66	9.445,65	12.669,62	-7.001,78	8.173,12	1.272,53	13.942,15
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	19.500,00	19.500,00	1.400,00	9.800,00	9.700,00	1.400,00	9.800,00		1.400,00	9.800,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000118	3.600,00	3.600,00	200,00	1.400,00	2.200,00	200,00	1.400,00		200,00	1.400,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000119	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200.000,00	199.100,00	8.305,11	96.404,50	102.695,50	1.980,45	83.434,88	12.969,62	6.048,53	79.409,34	4.025,54	16.995,16
020204.0618106012.175 - MANUTENCAO SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	80.000,00	80.000,00	13.010,98	76.380,69	3.619,31	13.010,98	76.380,69		13.010,98	76.380,69	1.355,48	1.355,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	14.400,00	14.400,00	1.550,48	8.960,93	5.439,07	1.550,48	8.960,93		1.550,47	7.605,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	40.000,00	40.000,00	1.105,98	14.890,02	25.109,98	1.105,98	14.790,02	100,00	2.201,88	13.686,69	1.103,33	1.203,33
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000125	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000126	25.000,00	25.000,00	-771,00	2.209,54	22.790,46	87,00	2.051,14	158,40	327,00	1.980,60	70,54	228,94
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	19.500,00	19.500,00	2.800,00	14.000,00	5.500,00	2.800,00	14.000,00		2.800,00	14.000,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000128	3.600,00	3.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00		400,00	2.000,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	18.096,44	118.441,18	81.558,82	18.954,44	118.182,78	258,40	20.290,33	115.653,43	2.529,35	2.787,75
020204.0618106012.242 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	20.000,00	20.000,00	2.084,06	4.024,36	15.975,64	2.084,06	4.024,36		1.904,50	3.844,80	179,56	179,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	300.000,00	300.000,00	36.793,12	232.413,28	67.586,72	36.793,12	232.413,28		36.807,38	132.413,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	60.000,00	60.000,00	4.305,67	27.483,65	32.516,35	4.305,67	27.483,65		4.220,56	23.502,98	3.980,67	3.980,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	10.000,00	10.000,00	1.347,67	5.853,56	4.146,44	1.347,67	5.853,56		1.398,79	5.853,56		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	5.000,00	5.000,00	1.634,56	1.770,77	3.229,23	1.634,56	1.770,77		1.634,56	1.770,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	50.000,00	40.000,00	10.394,28	14.421,23	25.578,77	6.786,87	10.613,82	3.807,41	437,37	4.264,32	6.349,50	10.156,91
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000136	100,00	1.100,00	219,90	319,90	780,10	240,00	289,90	30,00	240,00	289,90	30,00	30,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000137	30.000,00	30.000,00	-476,67	11.045,02	18.954,98	1.295,34	6.368,71	4.676,31	2.056,63	5.700,50	668,21	5.344,52
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	80.000,00	80.000,00	11.876,66	70.863,33	9.136,67	11.876,66	70.863,33		11.876,66	70.863,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000139	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000140	14.000,00	14.000,00	1.696,66	10.123,33	3.876,67	1.696,66	10.123,33		1.696,66	10.123,33		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000141	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000973	100,00	129.600,00	69.875,91	126.904,42	2.695,58	68.060,61	126.904,42	8.513,72	62.273,11	126.904,42	11.177,94	19.691,66
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		569.500,00	690.000,00	69.875,91	505.222,85	184.777,15	68.060,61	496.709,13	8.513,72	62.273,11	185.531,19	11.177,94	19.691,66

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		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												
020204.226612010.041 - Programa Social de Curso de Costura Industrial												
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000144	20.000,00	19.500,00			19.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	19.500,00			19.500,00						
020204.226612011.036 - 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						
020204.226612012.075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	200.000,00	200.000,00		154.217,82	45.782,18	24.859,14	75.355,77	78.862,05	12.429,57	61.406,20	13.949,57
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00		43.932,00	6.068,00	6.162,74	21.200,51	22.731,49	3.684,17	18.078,13	3.122,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		250.000,00	250.000,00		198.149,82	51.850,18	31.021,88	96.556,28	101.593,54	16.113,74	79.484,33	17.071,95
020204.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000148	7.000,00	7.000,00			7.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	7.000,00			7.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.164.827,40	5.242.223,48	284.507,04	3.579.260,12	1.662.963,36	378.766,03	2.826.738,16	752.521,96	407.572,11	2.758.608,64	68.129,52
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	35.000,00	35.000,00			35.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	450.000,00	450.000,00		35.096,94	229.462,16	229.462,16	35.096,94	229.462,16	229.462,16	4.278,95	4.278,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	100.000,00	100.000,00		4.278,95	72.899,86	4.278,95	27.100,14	27.100,14	4.286,78	22.821,19	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	5.000,00	17.775,00		17.759,63	15,37		17.759,63			17.759,63	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	18.500,00		4.960,56	13.539,44		4.960,56			4.960,56	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000157	130.000,00	128.200,00		21.700,00	106.500,00	6.200,00	21.700,00		3.248,80	18.748,80	2.951,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000158	10.000,00	10.000,00		-199,10	8.428,37	40,00	1.311,63	260,00	40,00	1.311,63	260,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000174	57.600,00	60.400,00		5.477,56	22.914,96	4.158,99	26.858,32	10.626,72	4.158,99	26.858,32	10.626,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	66.000,00	66.000,00		7.000,00	21.876,67	7.000,00	44.123,33	422,56	7.000,00	44.123,33	422,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000181	11.000,00	23.700,00		16.863,51	6.836,49	468,38	16.440,95	468,38	1.000,00	16.440,95	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000182	13.000,00	13.000,00		1.000,00	6.696,67	1.000,00	6.303,33		1.000,00	6.303,33	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001003	30.000,00	594.859,31		710,00	741,53	710,00	594.117,78		1.010,00	594.117,78	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000184	20.000,00	18.208,00			18.208,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		952.600,00	1.540.642,31	53.364,35	1.001.447,11	539.195,20	58.953,26	990.137,83	11.309,28	56.309,89	982.907,68	7.230,15
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA												
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVÍDA POR CONTRATO	0000185	30.000,00	30.000,00		2.775,10	27.224,90	97,41	2.612,48	162,62	97,41	2.612,48	16,62
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVÍDA CONTRATUAL RESGA	0000186	120.000,00	120.000,00		67.618,17	52.381,83	9.660,27	67.618,17		9.660,27	67.618,17	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 DIVIDA PUBLICA													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		70.393,27	79.606,73	9.757,68	70.230,65	162,62	9.757,68	70.230,65		162,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.600,00	1.690.642,31	53.364,35	1.071.840,38	618.801,93	68.710,94	1.060.366,48	11.471,90	66.067,57	1.851.138,33	7.230,15	18.702,05
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.0412204022.010 - MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	120.000,00	120.000,00	7.412,46	53.717,93	66.282,07	7.412,46	53.717,93		7.412,46	53.717,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	20.000,00	20.000,00	926,57	6.714,82	13.285,18	926,57	6.714,82		926,57	5.788,25	926,57	926,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000193	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000196	1.000,00	1.000,00	50,00	130,00	870,00		80,00	50,00		80,00		50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA I	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	26.000,00	26.000,00	1.400,00	10.500,00	15.500,00	1.400,00	10.500,00		1.400,00	10.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000199	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000200	4.500,00	4.500,00	200,00	1.500,00	3.000,00	200,00	1.500,00		200,00	1.500,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		233.800,00	193.800,00	9.989,03	72.562,75	121.237,25	9.939,03	72.512,75	50,00	9.939,03	71.586,18	926,57	976,57
020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000201	100.000,00	100.000,00	2.071,94	10.394,45	89.605,55	2.071,94	10.394,45		2.071,94	10.229,23	165,22	165,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	600.000,00	600.000,00	68.054,40	486.771,07	113.228,93	68.054,40	486.771,07		68.054,40	47.273,70	6.653,21	6.653,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	80.000,00	80.000,00	7.563,21	53.926,91	26.073,09	7.563,21	53.926,91		7.773,81	47.273,70		6.653,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000204	80.000,00	80.000,00	11.169,89	76.218,50	3.781,50	11.169,89	76.218,50		11.169,89	76.218,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	15.000,00	15.000,00			7.160,62					7.839,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001026	1.025.000,00	1.060.000,00	54.029,11	514.440,64	545.559,36	33.821,07	473.358,74	41.081,90	51.158,44	45.216,01	28.142,73	69.224,63
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000209	15.000,00	10.000,00	7.488,94	265.045,76	145.954,24	48.601,40	247.837,24	17.208,52	17.507,69	113.762,78	34.074,46	51.282,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA I	0000995	350.000,00	411.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFRMAÇÃO	0000211	20.000,00	20.000,00			1.906,13	1.507,83	10.554,75	7.539,12	1.507,82	9.119,30	1.435,45	8.974,57
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	110.000,00	136.500,00	18.900,00	135.100,33	1.399,67	18.900,00	135.100,33			135.100,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000213	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000214	20.000,00	20.000,00	2.700,00	19.300,05	699,95	2.700,00	19.300,05					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.416.000,00	2.533.500,00	171.977,49	1.587.130,96	946.369,04	194.389,74	1.521.301,42	65.829,54	180.843,99	1.450.830,35	70.471,07	136.300,51
020206.1545115011.032 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000216	301.000,00	300.700,00	129.600,00	171.100,00		112.965,84	16.634,16		112.965,84		16.634,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	300.700,00		129.600,00	171.100,00		112.965,84	16.634,16		112.965,84		16.634,16
020206.1545115011.114 - PAVIMENTAÇÃO EMENDA ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000974		150.000,00	114.456,89	114.456,89	35.543,11		114.456,89				114.456,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	114.456,89	114.456,89	35.543,11			114.456,89				114.456,89
020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000217	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
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	34.000,00		34.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000219	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.000,00	35.000,00		35.000,00							
020206.1545215012.060 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000220	200.000,00	200.000,00	9.527,46	55.342,10	144.657,90	9.527,46	55.342,10	67.821,33	63.702,88	224.333,81	30.487,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000221	700.000,00	700.000,00	76.170,95	545.368,83	154.631,17	76.170,95	545.368,83	76.170,95	8.321,66	51.140,74	7.685,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000222	100.000,00	100.000,00	8.010,59	58.826,33	41.173,67	8.010,59	58.826,33	29.297,14	7.118,91	4.975,88	410,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000223	50.000,00	50.000,00	4.321,99	29.707,51	20.292,49	4.321,99	29.707,51	2.040,53	2.040,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000224	40.000,00	38.450,00	2.040,53	7.118,91	31.331,09	2.040,53	7.118,91				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000225	5.000,00	5.000,00	-24,12	4.975,88	24,12	4.975,88					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000227	601.000,00	601.000,00	61.684,05	322.643,07	278.356,93	48.765,00	254.821,74				
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	100,00	200,00	4.800,00	40,00	140,00	60,00	140,00	140,00	60,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000232	120.100,00	120.100,00	-3.911,99	40.334,74	79.765,26	12.145,03	27.447,41	12.887,33	12.985,09	27.447,41	12.883,33
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000233	130.000,00	154.500,00	21.340,73	150.735,29	3.764,71	21.340,73	150.735,29				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000234	1.000,00	7.000,00		6.500,00	500,00		6.500,00				
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000235	25.000,00	25.000,00	3.048,68	21.533,63	3.466,37	3.048,68	21.533,63				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000236	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.978.200,00	2.007.150,00	182.308,87	1.243.286,29	765.863,71	185.410,96	1.162.517,63	80.768,66	201.189,61	1.122.908,87	39.608,76	120.374,2
020206.1545215022.066 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000237	50.000,00	14.500,00			14.500,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000238	250.000,00	250.000,00	13.755,67	98.447,37	151.552,63	13.755,67	98.447,37				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000239	50.000,00	35.000,00	1.415,86	9.853,99	25.146,01	1.415,86	9.853,99				

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 -PESSOA CI	0000240	35.000,00	35.000,00	456,64	2.454,11	32.545,89	456,64	2.454,11		456,64	2.454,11		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	300.000,00	270.000,00	10.950,84	100.243,76	169.756,24	6.415,56	95.708,46	4.535,30	11.934,83	90.258,12	5.450,34	9.985,64
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	60.000,00	32.845,15	55.278,99	4.721,01	46.867,99	55.278,99		46.867,99	55.278,99		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	80.000,00	80.000,00	4.200,00	27.798,84	52.201,16	4.200,00	27.798,84		4.200,00	27.798,84		
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	600,00	3.971,27	11.028,73	600,00	3.971,27		600,00	3.971,27		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.600,00	781.100,00	64.224,16	298.048,33	483.051,67	73.711,72	293.513,03	4.535,30	79.230,98	386.841,83	6.671,20	11.206,50
020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	130.000,00	130.000,00	15.140,72	93.311,11	36.688,89	15.140,72	93.311,11		15.140,72	93.311,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	28.000,00	28.000,00	1.513,09	9.328,32	18.671,68	1.513,09	9.328,32		1.579,28	7.815,23	1.513,09	1.513,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000253	10.000,00	13.000,00	2.239,22	12.884,51	115,49	2.239,22	12.884,51		2.239,22	12.884,51		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	60.000,00	60.000,00	1.219,00	25.870,32	34.129,68			1.419,00		24.451,32		1.419,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	2.000,00	2.000,00		1.708,80	291,20			506,61		1.076,02		632,78
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	23.000,00	23.000,00	3.500,00	20.300,00	2.700,00	3.500,00	20.300,00		3.500,00	20.300,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000257	4.800,00	4.800,00	500,00	2.900,00	1.900,00	500,00	2.900,00		500,00	2.900,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000258	200,00	200,00		192,94	7,06			1.925,61		192,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	270.000,00	24.112,03	166.496,00	103.504,00	23.024,24	164.570,39	1.925,61	23.114,00	162.931,13	1.639,26	3.564,87
020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.2575115051.115 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. USINA FOTOVOLTAICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001006		2.000.000,00			2.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00			2.000.000,00							
020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	30.000,00	30.000,00	9.900,00	9.900,00	20.100,00			9.900,00				9.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	485.000,00	524.990,00	50.000,00	438.047,40	86.942,60	47.499,87	295.965,58	142.083,82	45.991,72	390.356,32	46.607,26	188.691,08
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000265	40.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	555.000,00	59.900,00	447.947,40	107.052,60	47.499,87	295.965,58	151.983,82	45.991,72	390.356,32	46.607,26	198.591,08

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.2678204022.077 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000266	13.500,00	13.500,00		12.529,73	970,27	530,60	5.424,34	7.105,39	730,57	4.899,88	524,46	7.629,15
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000267	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		14.200,00	14.200,00		12.529,73	1.670,27	530,60	5.424,34	7.105,39	730,57	4.899,88	524,46	7.629,15
020206.2678226011.076 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.678.900,00	8.865.550,00	626.968,47	4.072.058,35	4.793.491,65	534.506,16	3.628.768,98	443.289,37	541.039,90	3.462.320,40	166.448,58	609.737,15
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1012210012.029 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	100,00	5.100,00		4.903,69	196,31		4.903,69					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	150.000,00	150.000,00	13.304,52	73.969,55	76.030,45	13.304,52	73.969,55	13.304,52	73.969,55		1.663,07	1.663,07
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	30.000,00	20.000,00	1.663,07	9.167,70	10.832,30	1.663,07	9.167,70		1.663,07	7.504,63		1.663,07
319015000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.000,00	2.500,00	800,00	2.333,68	166,32	560,00	1.914,78	418,90	560,00	1.914,78		418,90
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	500,00	500,00			500,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000277	45.000,00	45.000,00			1.287,43	3.973,87	23.843,22	19.869,35	3.973,87	23.843,22		19.869,35
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0000278	10.000,00	10.000,00	990,00	9.730,00	270,00	5.460,00	8.040,00	1.690,00	5.460,00	8.040,00		1.690,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000279	5.000,00	10.000,00	5.000,00	9.500,00	500,00	1.099,86	5.447,10	4.052,90	1.099,86	5.447,10		4.052,90
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	40.000,00	39.500,00		22.020,81	17.479,19		18.874,98	3.145,83	2.994,83	18.874,98		3.145,83
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	24.000,00	24.000,00	2.800,00	16.968,60	7.031,40	2.800,00	16.968,60		2.800,00	16.968,60		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000282	4.800,00	4.800,00	400,00	2.424,09	2.375,91	400,00	2.424,09		400,00	2.424,09		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		328.400,00	321.400,00	24.957,59	194.730,69	126.669,31	29.171,32	165.553,71	29.176,98	32.166,15	163.890,64	1.663,07	30.840,05
020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00	1.000,00	577,90	577,90	422,10			577,90				577,90
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000285	500,00	3.500,00	-500,00	350,00	3.150,00		350,00			350,00		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000286	500,00	15.680,00		15.379,52	300,48	1.264,96	8.905,48	6.474,04	1.264,96	8.905,48		6.474,04
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000287	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.100,00	20.280,00	77,90	16.307,42	3.972,58	1.264,96	9.255,48	7.051,94	1.264,96	9.255,48		7.051,94
020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000289	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000290	100,00	100,00			100,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	50,00	50,00			50,00							

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250,00	1.250,00			1.250,00							
--------------------------	--	----------	----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000295	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000296	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	1.500,00			1.500,00							

020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							

020207.1030110012.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	275.000,00	277.300,00	37.536,70	165.598,57	111.701,43	37.536,70	165.598,57		37.256,56	161.907,84	3.690,73	3.690,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	2.721.150,00	2.843.150,00	301.806,93	2.190.484,79	652.665,21	301.806,93	2.190.484,79		333.692,86	2.190.484,79	26.545,68	26.545,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	505.000,00	465.500,00	34.961,50	247.405,71	218.094,29	34.961,50	247.405,71		34.451,72	220.860,03	1.540,44	1.540,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000314	31.000,00	15.000,00	2.388,57	4.101,08	10.898,92	2.388,57	4.101,08		848,13	2.560,64		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000317	12.500,00	26.500,00	23.919,46	23.919,46	2.580,54	23.919,46	23.919,46			23.919,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	150.000,00	180.000,00	15.967,30	179.175,26	9.824,74	40.090,05	166.367,12	12.808,14	35.527,62	159.260,07	7.107,05	19.915,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000321	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000324	50.000,00	12.300,00			12.300,00				6.286,16	39.279,03	5.532,37	37.767,57
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000326	170.000,00	133.000,00	303,00	77.046,60	55.953,40	6.159,68	44.811,40	32.235,20				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00				46.539,97	306.755,84		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000330	415.000,00	401.900,00	46.539,97	306.755,84	95.144,16	46.539,97	306.755,84					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00				6.648,57	43.822,27		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000335	101.500,00	101.500,00	6.648,57	43.822,27	57.677,73	6.648,57	43.822,27	45.043,34				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.435.850,00	4.469.850,00	446.152,54	3.238.309,58	1.231.540,42	476.131,97	3.193.266,24		501.251,59	3148.849,97	44.416,27	89.459,61

020207.1030110012.162 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA-INCREMENTO PAB

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000977	50.000,00	188.820,00	2.105,19	187.971,48	848,52	15.018,84	182.908,06	5.063,42	13.282,01	171.428,11	11.479,95	16.543,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000338	30.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000339	500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030110012.162 - MANUTENCAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMENTO PAB													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000340	50.000,00	55.000,00		53.997,01	1.002,99	1.982,11	41.236,01	12.761,00	7.399,03	39.276,67	1.959,34	14.720,34
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000342	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.700,00	246.020,00	2.105,19	241.968,49	4.051,51	17.000,95	224.144,07	17.824,42	20.681,04	210.704,78	13.439,29	31.263,71
020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000346	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	50.000,00	23.470,00	6.088,51	21.147,43	2.322,57	6.174,91	14.593,57	6.553,86	4.177,61	12.427,63	2.165,94	8.719,80
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000349	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000350	20.000,00	8.500,00			8.500,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000351	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.700,00	32.670,00	6.088,51	21.147,43	11.522,57	6.174,91	14.593,57	6.553,86	4.177,61	12.427,63	2.165,94	8.719,80
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000355	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.500,00	3.500,00			3.500,00							
020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	13.000,00		10.457,52	2.542,48		10.457,52			10.457,52		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000358	1.000,00	4.000,00		2.210,00	1.790,00		1.776,88	433,12	442,80	1.776,88		433,12
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000359	500,00	500,00			500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00	8.200,00		6.680,00	1.520,00		6.680,00			6.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		23.500,00	26.700,00		19.347,52	7.352,48	442,80	18.914,40	433,12	442,80	18.914,40		433,12
020207.1030110012.245 - Utilização Saldo Financeiros LC 171/2023 - PAB													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018	100,00	29.710,00	1.108,80	23.998,42	5.711,58	908,55	20.806,42	3.192,00	6.857,98	9.772,12	11.034,30	14.226,50
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	29.910,00	1.108,80	23.998,42	5.911,58	908,55	20.806,42	3.192,00	6.857,98	9.772,12	11.034,30	14.226,50
020207.1030110012.250 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RESOLUÇÕES/FES													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1030110012.250 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – RESOLUÇÕES/FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000988		250.000,00	9.108,06	18.541,67	231.458,33	5.878,40	13.276,07	5.265,60	8.886,93	8.901,53	4.374,54	9.640,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000989		100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000990		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			370.000,00	9.108,06	18.541,67	351.458,33	5.878,40	13.276,07	5.265,60	8.886,93	8.901,53	4.374,54	9.640,14
020207.1030110012.252 - AÇÕES DE CUSTEIO - PAP - PORT. 7348													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007		150.000,00	143.540,00	143.540,00	6.460,00			143.540,00				143.540,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			150.000,00	143.540,00	143.540,00	6.460,00			143.540,00				143.540,00
020207.1030110012.254 - AÇÕES DE CUSTEIO – INCREMENTO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001008		225.000,00			225.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001009		77.000,00	2.310,00	2.310,00	74.690,00	2.310,00	2.310,00				2.310,00	2.310,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			302.000,00	2.310,00	2.310,00	299.690,00	2.310,00	2.310,00				2.310,00	2.310,00
020207.1030110012.255 - AÇÕES DE CUSTEIO PAP – EMENDA INDIVIDUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010		162.000,00			162.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001011		88.000,00			88.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			250.000,00			250.000,00							
020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	10.000,00	7.800,00			7.800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000367	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000368	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	1.000,00	3.323,52		3.323,52						3.323,52		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000372	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000373	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		24.500,00	24.123,52			3.323,52					3.323,52		
020207.1030210010.019 - CONTRIBUCAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000376	18.541,75	1,75			1,75							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000377	33.712,27	2,27			2,27							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000378	3.933,10	433,10			433,10							
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000379	410,46	410,46			410,46							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		56.597,58	847,58			847,58							
020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISI,LAGOS													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISLAGOS													
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000380	12.852,00	8.602,00		8.568,00	34,00	714,00	4.998,00	3.570,00	714,00	4.998,00		3.570,00
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381	100,00	100,00			100,00							
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000382	165.492,00	110.492,00		110.328,00	164,00	9.194,00	64.358,00	45.970,00	9.194,00	64.358,00		45.970,00
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000383	1.656,00	1.656,00		1.104,00	552,00	92,00	644,00	460,00	92,00	644,00		460,00
467170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		180.200,00	120.950,00		120.000,00	950,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00	10.000,00	70.000,00		50.000,00
020207.1030210010.045 - Apoio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil – OSCs Saúde													
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000385	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000386	20.000,00	30.500,00			7.166,67			0,02	3.333,33	23.333,31		0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	50.500,00		3.333,33	23.333,33			0,02	3.333,33	23.333,31		0,02
020207.1030210010.046 - REPASSE AO CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE MINEIRO – CIS SM													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000975		88.000,00		85.000,00	3.000,00		48.000,00	37.000,00		48.000,00		37.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			88.000,00		85.000,00	3.000,00		48.000,00	37.000,00		48.000,00		37.000,00
020207.1030210011.059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE MAC													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020207.1030210011.086 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000388	50.000,00	18.300,00		328,22	17.971,78		328,22		328,22	328,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	18.300,00		328,22	17.971,78		328,22		328,22	328,22		
020207.1030210012.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	300.000,00	300.000,00		8.870,90	126.846,10		126.846,10		8.870,90	125.897,69		948,41
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	1.420.000,00	1.420.000,00		168.062,57	286.531,78		168.062,57		168.348,02	1.133.468,22		948,41
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000392	300.000,00	270.000,00		19.051,50	142.892,45		127.107,55		18.462,80	109.291,05		17.816,50
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000393	150.000,00	150.000,00		11.515,66	76.244,86		76.244,86		11.123,98	75.853,18		391,68
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000394	50.000,00	46.000,00		7.650,00	29.343,94		29.343,94		7.650,00	29.343,94		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	800.000,00	800.000,00		87.287,64	607.624,74		578.810,39	28.814,35	84.272,76	513.516,19		94.108,55
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 - PESSOAF	0000399	100.000,00	186.500,00		30.620,34	186.401,72		136.929,37	49.472,35	35.641,94	131.744,12		5.185,25
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001002	1.600.000,00	2.150.000,00		275.038,26	2.103.960,25		1.671.647,30	432.312,95	283.892,11	1.667.378,46		4.268,84
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000401	100,00	100,00			100,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	400.000,00	400.000,00		44.800,00	309.366,85		309.366,85	1.956,53	44.800,00	309.366,85		1.956,53
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000403	30.000,00	30.000,00			5.000,00		3.043,47		676,68	3.043,47		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000404	70.000,00	70.000,00		6.400,00	26.504,73		43.495,27		6.400,00	43.495,27		
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000405	2.000,00	2.000,00			1.613,23		386,77			386,77		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030210012.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.222.400,00	5.824.900,00	659.296,87	4.749.246,27	1.075.653,73	666.215,64	4.236.690,09	512.556,18	670.139,19	4.112.785,21	93.904,88	606.461,06
020207.1030210012.154 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE													
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000406	200.000,00	167.000,00	-28.013,60	61.083,16	105.916,84	16.910,05	57.771,76	3.311,40	15.261,31	46.537,21	11.234,55	14.545,95
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000407	500,00	1.000,00		700,00	300,00		700,00			700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	168.000,00	-28.013,60	61.783,16	106.216,84	16.910,05	58.471,76	3.311,40	15.261,31	47.237,21	11.234,55	14.545,95
020207.1030210012.168 - MANUTENCAO DO CUSTEIO MAC- FES													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00	28.000,00		25.873,65	2.126,35		15.587,14	10.286,51		15.587,14		10.286,51
339033000000 - Passagens e Despesa com Locomoção	0000409	100,00	100,00		100,00	100,00							
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000410	100,00	100,00		100,00	100,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000411	500,00	500,00		500,00	500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.F	0000412	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.304,75	10.483,85		1.304,75		10.483,85
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.J	0000413	120.000,00	56.536,48	313,37	11.788,60	44.747,88							
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000414	500,00	500,00		500,00	500,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000415	500,00	500,00		500,00	500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.700,00	87.236,48	313,37	37.662,25	49.574,23		16.891,89	20.770,36		16.891,89		20.770,36
020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA													
335034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000416	100,00	100,00		100,00	100,00							
335039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.J	0000972	230.000,00	328.730,00		283.776,83	44.953,17	9.017,86	176.846,10	106.930,73	24.754,15	176.846,10		106.930,73
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000420	100,00	100,00		100,00	100,00							
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	2.340.000,00	2.340.000,00		2.340.000,00	195.000,00	1.388.791,51	951.208,49	195.000,00	1.388.791,51			951.208,49
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000422	100,00	100,00		100,00	100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.570.300,00	2.669.030,00		2.623.776,83	45.253,17	204.017,86	1.565.637,61	1.058.139,22	219.754,15	1.565.637,61		1.058.139,22
020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001022	100,00	34.540,00	8.013,34	31.450,06	3.089,94	8.013,34	31.450,06		8.013,34	31.450,06		7.643,44
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.J	0001019	100,00	9.500,00	7.643,44	7.643,44	1.856,56		7.643,44					7.643,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	44.040,00	15.656,78	39.093,50	4.946,50	8.013,34	31.450,06	7.643,44	8.013,34	31.450,06		7.643,44
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000425	20.000,00	20.000,00		20.000,00	73,20	7.132,40	49.926,80		7.132,40	49.926,80		891,55
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000426	50.000,00	50.000,00	7.132,40	49.926,80	73,20	891,55	6.240,85		891,55	5.349,30		891,55
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000427	10.000,00	10.000,00	891,55	6.240,85	3.759,15	391,68	391,68		391,68			391,68
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA.CI	0000428	500,00	500,00	391,68	391,68	108,32		391,68					
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000429	500,00	500,00		500,00	500,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	555.000,00	504.000,00	33.698,69	172.027,03	331.972,97	44.200,79	136.006,47	36.020,56	45.606,98	112.926,07	23.080,40	59.100,96
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000433	100,00	100,00		100,00	100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.F	0000434	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.J	0000435	10.000,00	10.000,00	2.121,76	7.878,24		37,18	1.786,30	335,46	37,18	1.786,30		335,46

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000436	14.000,00	16.000,00	2.100,00	14.700,00	1.300,00	2.100,00	14.700,00		2.100,00	14.700,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000437	2.500,00	2.500,00	300,00	2.100,00	400,00	300,00	2.100,00		300,00	2.100,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000438	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		664.100,00	615.100,00	44.514,32	247.508,12	367.591,88	55.053,60	211.152,10	36.356,02	56.068,11	186.788,47	24.363,63	60.719,65
020207.1030310012.247 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 – ASS. FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100,00	100,00			100,00							
020207.1030410010.047 - CONTRATO DE PROGRAMA CIMOG – CASTRAMÓVEL													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000976		18.216,00		7.920,00	10.296,00			7.920,00				7.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			18.216,00		7.920,00	10.296,00			7.920,00				7.920,00
020207.1030410012.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	122.000,00	126.523,00	4.683,07	41.529,61	84.503,39	4.683,07	41.529,61		4.683,07	41.529,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	23.200,00	24.900,00	585,46	4.912,07	19.987,93	585,46	4.912,07		585,46	4.326,61	585,46	585,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000447	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000449	600,00	9.773,00		6.672,92	3.100,08		6.672,92	200,00		6.672,92		200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.100,00	5.130,00		316,60	4.813,40		116,60			116,60		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000452	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000453	100,00	300,00	100,00	300,00			200,00	100,00		200,00		100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	4.100,00	4.100,00	-608,25		4.100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000458	15.200,00	15.200,00	1.400,00	10.483,50	4.716,50	1.400,00	10.483,50	1.400,00	1.400,00	10.483,50		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000461	2.700,00	2.700,00	200,00	1.497,64	1.202,36	200,00	1.497,64		200,00	1.497,64		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.200,00	190.826,00	6.360,88	65.722,34	125.103,66	6.869,13	65.422,34	300,00	6.869,13	64.836,88	585,46	885,46
020207.1030510012.028 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	35.000,00	34.000,00	3.719,10	26.033,70	7.966,30	3.719,10	26.033,70		3.719,10	25.654,20	379,50	379,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	533.000,00	517.450,00	41.670,74	303.036,99	214.413,01	41.670,74	303.036,99		41.670,74	29.445,51	5.106,09	5.106,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	100.500,00	82.900,00	5.171,09	34.551,60	48.348,40	5.171,09	34.551,60		5.171,09	763,75		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000475	2.100,00	2.100,00		763,75	1.336,25		763,75					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000477	10.000,00	7.500,00		6.426,99	1.073,01		6.426,99	3.048,75		6.426,99		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	52.000,00	107.400,00	3.379,95	70.572,08	36.827,92	2.181,20	67.523,33		9.816,33	66.878,46	644,87	3.693,62
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000483	300,00	2.800,00			2.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000486	13.000,00	12.700,00	250,00	1.855,60	10.844,40		1.555,60	300,00		1.555,60	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000489	101.500,00	52.000,00	-1.529,00	12.767,58	39.232,42	483,60	8.353,63	4.413,95	553,51	7.910,89	442,74	4.856,69
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000492	81.000,00	81.000,00	7.700,00	54.833,34	26.166,66	7.700,00	54.833,34		7.700,00	54.833,34		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000494	2.100,00	2.100,00		100,00	2.000,00	38,00	66,00	34,00	38,00	66,00		34,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000497	15.000,00	15.000,00	1.100,00	7.833,34	7.166,66	1.100,00	7.833,34		1.100,00	7.833,34		

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030510012.028 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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 PROJEITO/ATIVIDADE		959.100,00	929.700,00	61.461,88	518.774,97	410.925,03	62.063,73	510.978,27	7.796,70	69.768,77	94.405,07	6.573,20	14.369,90
020207.1030510012.251 - ASPS VIGILANCIA EM SAÚDE - RESOLUÇÕES/FES													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000991		150.000,00	5.154,74	16.069,44	133.930,56	8.598,74	13.514,09	2.555,35	10.586,46	10.920,01	2.594,08	5.149,43
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000992		80.000,00		540,00	79.460,00		540,00		540,00	540,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			230.000,00	5.154,74	16.609,44	213.390,56	8.598,74	14.054,09	2.555,35	11.126,46	11.460,01	2.594,08	5.149,43
020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020207.1030610012.153 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001020	220.000,00	291.000,00	8.820,00	104.835,00	186.165,00	8.820,00	104.835,00		16,56	96.031,56	8.803,44	8.803,44
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		220.000,00	291.000,00	8.820,00	104.835,00	186.165,00	8.820,00	104.835,00		16,56	96.031,56	8.803,44	8.803,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.547.697,58	17.622.949,58	1.412.347,16	12.625.118,17	4.997.831,41	1.589.507,50	10.622.688,22	2.002.429,95	1.646.407,63	10.955.725,57	227.462,65	2.279.892,60

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.1212227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	76.000,00	56.000,00			56.000,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	40.000,00	39.200,00	289,74	30.810,17	8.389,83	317,91	30.096,19	713,98	5.553,57	29.983,63	112,56	826,54
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000515	500,00	500,00			500,00							
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000516	100,00	100,00			100,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000517	82.000,00	61.500,00		6.000,00	55.500,00			6.000,00				6.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000518	1.000,00	1.000,00	450,00	900,00	100,00	46,62	446,62	453,38	46,62	446,62		453,38
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000520	8.000,01	8.000,01	527,00	6.860,00	1.140,01	799,04	5.963,81	896,19	219,04	5.383,81	580,00	1.476,19
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000521	20.000,00	20.000,00	2.487,50	17.412,50	2.587,50	2.487,50	17.412,50		2.487,50	14.925,00	2.487,50	2.487,50
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000523	6.500,00	8.804,00		2.753,33	6.050,67							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000526	1.400,00	1.600,00			1.206,67							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		265.590,01	226.704,01	3.754,24	65.129,33	161.574,68	3.651,07	57.065,78	8.063,55	8.306,73	53.885,72	3.180,06	11.243,61
020208.1212227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES													
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	15.000,00	16.263,92		16.263,92			16.263,92		2.799,20	16.263,92		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.263,92		16.263,92			16.263,92		2.799,20	16.263,92		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
020208.1227227040.001 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES													
319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000529	20.000,00	20.000,00	1.518,00	10.626,00	9.374,00	1.518,00	10.626,00		1.518,00	10.626,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.518,00	10.626,00	9.374,00	1.518,00	10.626,00		1.518,00	10.626,00		
020208.1236112021.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000532	50.230,00	49.719,00		6.646,24	43.072,76		6.646,24			6.646,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.230,00	49.719,00		6.646,24	43.072,76		6.646,24			6.646,24		
020208.1236112021.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	50.000,00	50.000,00		1.200,00	48.800,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		1.200,00	48.800,00		1.200,00			1.200,00		
020208.1236112021.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO													
449052000000 - 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	720.000,00	720.000,00	83.352,66	432.724,51	287.275,49	83.352,66	432.724,51		83.077,44	424.763,10	7.961,41	7.961,41
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000982	4.020.500,00	4.613.109,27	516.480,52	3.526.637,50	1.086.471,77	516.480,52	3.526.637,50		516.480,52	3.526.637,50		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000544	572.000,00	579.000,00	61.734,74	424.122,06	154.877,94	61.734,74	424.122,06		63.210,92	364.834,76	59.287,30	59.287,30
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000547	78.300,00	78.300,00	3.080,57	13.611,18	64.688,82	3.080,57	13.611,18		2.488,08	13.018,69	592,49	592,49
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	85.000,00	18.000,00			18.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000981	1.160.000,00	1.210.000,00	79.735,97	618.533,30	591.446,70	101.590,99	540.050,73	78.502,57	94.396,56	496.471,82	43.578,91	122.081,48
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000555	500,00	500,00			500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000556	80.000,00	80.000,00	500,00	500,00	79.500,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00		100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000558	71.000,00	76.000,00	4.000,00	75.160,09	839,91	7.594,89	41.781,94	33.378,15	7.859,33	36.688,78	5.093,16	38.471,31
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	800.100,00	800.100,00	105.000,00	670.650,13	129.449,87	105.000,00	670.650,13		105.000,00	670.650,13		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000563	140.100,00	140.100,00	15.100,00	96.187,08	43.912,92	15.100,00	96.187,08		15.100,00	96.187,08		
339092000000 - 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	8.317.620,27	868.984,46	5.859.656,14	2.457.964,13	894.334,37	5.747.675,42	111.980,72	888.012,85	5.631.162,15	116.513,27	228.495,99
020208.1236112022.158 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020208.1236112042.046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	201.000,00	96.000,00			96.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000572	860.000,00	705.000,00	19.551,63	128.921,56	576.078,44	19.551,63	128.921,56		19.551,63	128.921,56	1.604,29	1.604,29
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000575	152.000,00	112.000,00	1.734,29	14.674,60	97.325,40	1.734,29	14.674,60		1.838,88	13.070,31		1.604,29
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000578	72.000,00	72.000,00	3.594,27	24.406,59	47.593,41	3.594,27	24.406,59		3.594,27	24.406,59		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000581	12.000,00	12.000,00		178,08	11.821,92		178,08			178,08		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	742.000,00	715.000,00	63.586,77	458.565,28	256.434,72	109.334,22	413.291,07	45.274,21	92.130,59	37.954,95	40.336,12	85.610,33
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000587	52.000,00	46.000,00	98.299,54	479,95	45.520,05	188.675,08	454.370,57	36.154,76	188.675,08	479,95	36.154,76	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001004	260.000,00	669.500,00	5.063,33	490.525,33	178.974,67	5.063,33	42.840,00		5.063,33	42.840,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	80.100,00	80.100,00		42.840,00	37.260,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000593	7.000,00	7.000,00			7.000,00	723,33	6.120,00		723,33	6.120,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000595	15.100,00	15.100,00	723,33	6.120,00	8.980,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.458.200,00	2.534.700,00	192.553,16	1.166.711,39	1.367.988,61	328.676,15	1.085.282,42	81.428,97	311.577,11	1.043.342,01	41.940,41	123.369,38
020208.1236112072.249 - MANUT. PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL/ FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000985		116.000,00			116.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000986		19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000987		39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			174.000,00			174.000,00							
020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000598	5.000,00	14.700,00	-1.760,78	11.074,92	3.625,08	430,00	9.454,92	1.620,00	470,00	9.454,92		1.620,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000599	50.000,00	93.000,00	197,18	78.247,18	14.752,82	15.883,58	77.679,58	567,60	15.883,58	77.679,58		567,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		61.000,00	112.200,00	-1.563,60	89.322,10	22.877,90	16.313,58	87.134,50	2.187,60	16.353,58	87.134,50		2.187,60
020208.1236512011.065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020208.1236512011.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000604	50.200,00	40.200,00			40.200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.200,00	40.200,00			40.200,00							
020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000607	450.000,00	400.000,00	19.418,20	115.837,09	284.162,91	19.418,20	115.837,09		19.779,33	114.004,51	1.832,58	1.832,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	1.150.000,00	1.150.000,00	103.142,50	724.154,29	425.845,71	103.142,50	724.154,29		103.142,50	724.154,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	242.000,00	242.000,00	12.886,35	90.174,47	151.825,53	12.886,35	90.174,47		12.586,60	77.743,12	12.431,35	12.431,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000616	35.000,00	35.000,00	1.225,84	4.386,53	30.613,47	1.225,84	4.386,53		1.225,84	4.386,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000619	35.000,00	35.000,00		8.966,03	26.033,97		8.966,03			8.966,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	730.000,00	711.500,00	45.026,01	337.942,83	373.557,17	59.769,92	296.264,36	41.678,47	55.153,50	174.323,77	21.940,59	63.619,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000624	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000625	15.000,00	10.000,00	390,00	40.877,74	122,26	3.914,25	18.604,27	22.273,47	3.726,98	14.969,02	3.635,25	25.908,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000626	30.000,00	41.000,00		229.535,39	120.564,61	32.341,51	229.535,39			129.535,39		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000628	350.100,00	350.100,00	32.341,51									

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000629	100,00	100,00		100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000631	60.100,00	59.914,00	4.620,21	32.950,76	26.963,24	4.620,21		4.620,21	32.950,76		
33909200000 - Despesas de Exercéc-cios Anteriores		0000632	1.000,00	1.186,00		1.185,70	0,30				1.185,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.098.800,00	3.036.300,00	219.050,62	1.586.010,83	1.450.289,17	237.318,78	1.522.058,89	63.951,94	232.576,47	1.482.219,12	39.839,77
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 VARIAVEIS -PESSOA 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	48.000,00			48.000,00						
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	226.800,00			226.800,00						
020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000662	200.000,00	180.000,00			173.718,33						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000665	380.000,00	380.000,00	11.836,07	6.281,67	264.851,30	11.836,07	115.148,70	11.836,07	115.148,70	1.479,51	1.479,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000668	79.000,00	79.000,00	1.479,51	14.279,72	64.720,28	1.479,51	14.279,72		1.859,80	12.800,21	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI		0000671	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000674	2.500,00	2.500,00			2.227,58						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000678	105.000,00	93.000,00	1.422,05	7.178,12	85.821,88	1.746,04	5.556,07	1.622,05	1.746,04	5.556,07	1.622,05
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	100,00	100,00	4.900,00	80,00	80,00	20,00	80,00	80,00	20,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000681	5.000,00	5.000,00			2.182,53		1.206,47	1.611,00		1.206,47	1.611,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000683	40.100,00	40.100,00	3.500,00	28.839,99	11.260,01	3.500,00	28.839,99		3.500,00	28.839,99	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000685	10.100,00	10.100,00	500,00	4.179,99	5.920,01	500,00	4.179,99		500,00	4.179,99	
33909200000 - Despesas de Exercéc-cios Anteriores		0000686	500,00	500,00			500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000687	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			838.800,00	806.800,00	18.837,63	179.098,08	627.701,92	19.141,62	175.845,03	3.253,05	19.521,91	174.365,52	1.479,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			14.935.630,01	15.672.907,20	1.303.134,51	8.980.664,03	6.692.243,17	1.500.953,57	8.709.798,20	270.865,83	1.480.665,85	8.506.845,18	202.953,02
020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000688	20.000,00	20.000,00			20.000,00						

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER													
020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	180.000,00	180.000,00	12.571,18	106.735,03	73.264,97	12.571,18	106.735,03		12.571,18		106.735,03	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	30.000,00	30.000,00	1.404,45	12.984,26	17.015,74	1.404,45	12.984,26		1.329,54		11.709,81	1.274,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000691	10.000,00	10.000,00	1.249,73	3.387,96	6.612,04	1.249,73	3.387,96		1.249,73		3.387,96	
31904000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000692	1.000,00	3.500,00	2.662,96	3.207,81	292,19	2.662,96	3.207,81		2.662,96		3.207,81	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	120.000,00	115.000,00	5.208,70	18.849,31	96.150,69	3.997,38	12.656,45	6.192,86	6.328,94	10.798,86	1.857,59	8.050,45
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	7.900,00	3.010,00	7.741,93	158,07	1.133,00	5.414,93	2.327,00	1.133,00	5.414,93		2.327,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000697	50.000,00	66.000,00	500,00	64.043,80	1.956,20	5.994,53	48.117,90	15.925,90	5.411,38	43.373,17	4.744,73	20.670,63
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000698	45.000,00	45.000,00	3.500,00	33.343,33	11.656,67	3.500,00	33.343,33		3.500,00	33.343,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000700	8.000,00	4.931,00	500,00	4.763,33	167,67	500,00	4.763,33			500,00	4.763,33	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000701	500,00	3.569,00		3.568,68	0,32		3.568,68			3.568,68		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000702	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.900,00	497.300,00	30.607,02	258.625,44	238.674,56	33.013,23	234.179,68	24.445,76	34.686,73	126.302,91	7.876,77	32.322,53
020209.2781227012.123 - PATROCINIO 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							
020209.2781337011.022 - CONSTRUCAO/AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	50.000,00	50.000,00		34.512,83	15.487,17		34.512,83				34.512,83	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		34.512,83	15.487,17		34.512,83				34.512,83	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.100,00	547.500,00	30.607,02	293.138,27	254.361,73	33.013,23	268.692,51	24.445,76	34.686,73	160.815,74	7.876,77	32.322,53
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	8.000,00	56.000,00	30.400,00	8.000,00	56.000,00		30.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.400,00	96.000,00		86.400,00	9.600,00	8.000,00	56.000,00	30.400,00	8.000,00	56.000,00		30.400,00
020210.1339213010.048 - Repasse à Associação do Circ. Mineiro da Queima do Alho													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	00011001		45.000,00		42.000,00	3.000,00		42.000,00			42.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00		42.000,00	3.000,00		42.000,00			42.000,00		
020210.1339213011.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000706	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	50.000,00	50.000,00	12.228,02	29.601,69	20.398,31	7.232,78	23.407,76	6.193,93	1.186,84	17.119,72	6.288,04	12.481,97
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000708	20.000,00	20.000,00		2.400,00	17.600,00		2.400,00			2.400,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000709	1.500.000,00	1.477.000,00	834.924,70	1.160.376,60	316.623,40	180.968,70	499.232,60	661.144,00	54.846,10	337.882,60	161.350,00	822.494,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000710	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000711	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.575.500,00	1.550.500,00	847.152,72	1.192.378,29	358.121,71	188.201,48	525.040,36	667.337,93	56.032,94	357.402,32	167.638,04	834.975,17
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			4.383,73	1.115,21	6.982,09	600,49	4.984,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000714	10.000,00	12.000,00		11.966,31	33,69	626,10	7.582,58					
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000715	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000716	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	21.500,00		11.966,31	9.533,69	626,10	7.582,58	4.383,73	1.115,21	6.982,09	600,49	4.984,12
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	2.613,29	18.307,03	66.692,97	2.613,29	18.307,03		2.613,29	18.307,03		326,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000719	30.000,00	30.000,00	326,90	2.288,40	27.711,60	326,90	2.288,40		326,91	1.961,50	326,90	326,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000720	7.000,00	7.000,00	735,55	5.148,85	1.851,15	735,55	5.148,85		735,55	5.148,85		
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	140,00	475,75	7.524,25	335,75	335,75	140,00	335,75	335,75		140,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000724	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000725	20.000,00	19.700,00			19.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000726	200,00	200,00	-100,00		200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000727	14.000,00	14.500,00	5.101,68	14.094,90	405,10	3.506,37	8.542,45	5.552,45	783,26	5.579,61	2.962,84	8.515,29
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	10.000,00	10.000,00	700,00	4.900,00	5.100,00	700,00	4.900,00	20,00	700,00	4.900,00		20,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000729	200,00	500,00		500,00	1.300,00	100,00	480,00			480,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000730	3.000,00	8.000,00	100,00	6.700,00	1.300,00	100,00	6.700,00		100,00	6.700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	5.000,00		1.998,00	3.002,00		1.998,00			1.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.200,00	189.700,00	9.619,42	54.412,93	135.287,07	8.319,86	48.700,48	5.712,45	5.596,76	45.410,74	3.289,74	9.000,19
020210.1339213012.244 - Execução Recursos Lei Paulo Gustavo – LC 195/2022													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000732	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000733	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000734	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000735	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural – Lei 14.399/2022 – (Lei Aldir Blanc)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000736	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural – Lei 14.399/2022 – (Lei Aldir Blanc)													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000738	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000739	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.895.500,00	1.913.600,00	856.772,14	1.387.157,53	526.442,47	205.147,44	679.323,42	707.834,11	70.744,91	97.795,15	171.528,27	879.362,38
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURACAO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00			35.000,00							
020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000744	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000745	0,01	0,01			0,01							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000746	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000748	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000749	2.000,00	2.000,00	200,00	288,71	1.711,29		88,71	200,00		88,71		200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000750	100.000,00	100.000,00		200,00	99.800,00		25,69	174,31		25,69		174,31
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000751	100,00	100,00			100,00			500,00				500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000752	500,00	500,00		500,00	50.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000753	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000754	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.600,01	368.600,01	200,00	988,71	367.611,30		114,40	874,31		114,40		874,31
020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	2.000,00	2.000,00		560,00	1.440,00		460,00	100,00		460,00		100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000756	400,00	400,00		1.408,59	1.591,41	98,85	714,80	693,79	109,88	631,18	83,62	777,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000757	3.000,00	3.000,00										
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000758	500,00	500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	6.900,00		1.968,59	4.931,41	98,85	1.174,80	793,79	109,88	1.091,18	83,62	877,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.500,01	410.500,01	200,00	2.257,30	407.542,71	98,85	1.289,20	1.668,10	109,88	1.205,58	83,62	1.751,72
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514010.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEZEIRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000760	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514011.05 - 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 -PESSOA CI		0000765	500,00	500,00		500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES TRABALHIS		0000766	200,00	200,00		200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000767	50.000,00	7.400,00		1.825,22		1.825,22		9,60	1.034,82	790,40	790,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000768	100,00	100,00		100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000769	60.000,00	56.700,00		56.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000770	2.000,00	5.300,00	361,57	4.721,01	188,00	4.109,01	612,00	188,00	4.109,01	612,00	612,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000771	50.000,00	90.000,00	88.000,00	1.000,00	88.000,00	88.961,30	38,70	4.400,00	5.361,30	83.600,00	83.63870
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000772	500,00	500,00		500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000773	500,00	500,00		500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000774	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000980	5.000,00	15.000,00		5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			177.900,00	185.300,00	88.361,57	105.246,23	88.988,00	104.595,53	650,70	4.597,60	20.205,13	84.390,40	85.04110
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			195.900,00	203.300,00	88.361,57	113.246,23	90.053,77	88.988,00	112.595,53	650,70	4.597,60	28.205,13	84.390,40
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824108010.035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000776	120.000,00	120.000,00		120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			120.000,00	120.000,00		120.000,00							
020213.0824208032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000777	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000778	120.000,00	120.000,00	5.218,30	58.750,78	61.249,22	5.218,30	58.750,78	5.218,30	58.750,78	652,29	652,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000779	16.000,00	16.000,00	652,29	6.912,44	9.087,56	652,29	6.912,44	652,29	6.260,15	652,29	652,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000780	1.000,00	1.000,00		514,89	485,11		514,89		514,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES TRABALHIS		0000781	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000782	100.000,00	35.500,00		34,00	35.466,00		34,00		34,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000783	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000784	10.000,00	10.000,00		4.636,25	5.363,75	123,49	2.261,78	233,96	2.155,09	106,69	2.48116
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000785	20.000,00	20.000,00	1.400,00	15.260,00	4.740,00	1.400,00	15.260,00	1.400,00	15.260,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000786	500,00	500,00		500,00	500,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000787	5.000,00	5.000,00	200,00	2.180,00	2.820,00	200,00	2.180,00	200,00	2.180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000788	20.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			308.500,00	234.000,00	7.470,59	88.288,36	145.711,64	7.594,08	85.913,89	2.374,47	7.704,55	85.154,91	758,98
3.133,45													

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

020213.0824408012.126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000598	105.000,00	145.000,00	7.750,00	46.391,80	98.608,20	10.201,60	40.757,20	5.634,60	10.983,00	32.350,20	8.407,00	14.041,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000791	500,00	500,00		70,00	430,00	25,38	25,38	44,62	25,38	25,38		44,62
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		105.500,00	145.500,00	7.750,00	46.461,80	99.038,20	10.226,98	40.782,58	5.679,22	11.008,38	32.375,58	8.407,00	14.086,22

020213.0824408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000999	20.000,00	48.000,00	1.659,66	18.039,95	29.960,05	6.608,26	16.496,54	1.543,41	10.408,24	16.246,74	249,80	1.793,21
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000100	20.000,00	80.000,00	-729,00	22.203,76	56.796,24	4.129,88	22.666,52	537,24	4.129,88	22.490,17	176,35	713,59
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000795	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		41.600,00	129.600,00	930,66	41.243,71	88.556,29	10.738,14	39.163,06	2.080,65	14.538,12	38.736,91	426,15	2.506,80

020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000798	40.000,00	23.000,00	4.485,48	44.854,72	23.000,00	4.485,48	44.854,72	4.485,48	4.485,48	44.854,72	560,68	560,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	125.000,00	114.500,00	560,68	5.606,80	21.393,20	560,68	5.606,80	560,68	560,68	5.046,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	27.000,00	27.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000803	1.000,00	1.000,00	5.873,13	8.205,98	39.294,02	2.367,36	4.317,74	3.888,24	678,75	2.334,18	1.983,56	5.871,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	30.500,00	47.500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000806	500,00	500,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000808	11.000,00	11.000,00	2.394,12	81.029,62	34.970,38	8.516,50	34.475,47	46.554,15	8.516,50	34.475,47	7.000,00	46.554,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000997	81.000,00	116.000,00	700,00	7.000,00	3.100,00	700,00	7.000,00					
33904600000 - ALUGUÍLO-ALIMENTAÇÃO	0000812	10.100,00	10.100,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000813	2.000,00	2.000,00	100,00	1.000,00	700,00	100,00	1.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	1.700,00	1.700,00			600,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000817	600,00	600,00			207.202,88	16.730,02	97.254,73	50.442,39	15.041,41	94.710,49	2.544,24	52.986,63
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		330.400,00	354.900,00	14.113,41	147.697,12	207.202,88	16.730,02	97.254,73	50.442,39	15.041,41	94.710,49	2.544,24	52.986,63

020213.0824408012.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	10.000,00	10.000,00		2.110,00	7.890,00		2.110,00					2.110,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000819	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000821	6.000,00	6.000,00	5.652,38	347,62	312,73		2.394,91	3.257,47	322,61	2.145,32	249,59	3.507,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000822	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000823	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		19.400,00	19.400,00	7.762,38	11.637,62	312,73		4.504,91	3.257,47	322,61	4.255,32	249,59	3.507,06

020213.0824408012.148 - REALIZAÇÃO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000826	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenho 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													
020213.0824408012.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA													
33903000000 - 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000828	20.000,00	6.100,00			6.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000829	10.000,00	47.300,00	6.164,80	47.205,54	94,46	6.164,80	47.205,54		6.164,80	47.205,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000830	2.000,00	6.400,00	770,60	5.900,72	499,28	770,60	5.900,72		770,61	5.130,12	770,60	770,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000831	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	5.000,00	455,30	1.025,07	3.974,93	312,80	528,68	496,39	276,25	452,53	76,15	572,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000834	20.000,00	5.200,00			5.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000835	3.000,00	3.000,00		2.171,36	828,64	14,28	2.085,68	85,68		14,28	2.085,68	85,68
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000836	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000837	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000838	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		71.100,00	78.100,00	7.390,70	56.302,69	21.797,31	7.262,48	55.720,62	582,07	7.225,94	54.873,87	846,75	1.428,12
020213.0824408031.081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000840	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020213.0824408032.253 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001012		60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001013		14.000,00			14.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001014		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001015		15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001016		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			124.000,00			124.000,00							
020213.0824408040.036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - ACCAI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000841	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000842	10.000,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00			2.200,00				2.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00			2.200,00				2.200,00
020213.0824408041.116 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - FNAS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001017		279.000,00			279.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			279.000,00			279.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000843	100.000,00	77.000,00	4.000,28	11.185,23	65.814,77	4.000,28	11.185,23		4.023,94	10.805,75	379,48	379,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	215.000,00	215.000,00	25.961,73	166.520,67	48.479,33	25.961,73	166.520,67		25.961,73	166.520,67	1.145,68	1.293,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000845	47.000,00	47.000,00	3.245,21	20.626,36	26.373,64	3.245,21	20.626,36		3.245,21	17.446,15	3.180,21	3.180,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000846	500,00	500,00		272,43	500,00		272,43			272,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000847	500,00	500,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000848	1.000,00	1.000,00			1.000,00				2.557,27	15.593,58	1.145,68	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	30.000,00	30.000,00	747,54	16.886,62	13.113,38	1.350,18	16.739,26	147,36				
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	190,00	640,00	7.360,00	-249,00	191,00	449,00	-249,00	191,00	143,07	449,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	11.000,00	42.000,00	18.385,00	19.957,20	22.042,80	144,69	847,65	19.109,55	127,54	704,58		19.252,62
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000855	48.000,00	67.500,00	10.500,00	67.340,00	160,00	10.500,00	67.340,00	500,00	10.500,00	67.340,00		500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000856	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00				1.500,00	9.620,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000857	10.000,00	10.000,00	1.500,00	9.620,00	380,00	1.500,00	9.620,00	20.205,91	47.666,69	38.494,16	4.848,44	25.054,35
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		472.700,00	500.200,00	64.529,76	313.548,51	186.651,49	46.453,09	293.342,60					
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 PROJEITO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.529.200,00	2.044.700,00	104.385,12	865.504,57	1.179.195,43	112.817,52	711.182,39	154.372,18	117.007,70	93.101,24	18.081,15	172.403,33
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	7.590,00	57.464,74	57.535,26	7.590,00	57.464,74		7.590,00	57.464,74	1.518,00	1.518,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000866	25.000,00	25.000,00	1.518,00	11.273,68	13.726,32	1.518,00	11.273,68		1.518,00	9.755,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000867	6.000,00	6.000,00		253,00	6.000,00		253,00					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000869	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870	25.000,00	25.000,00	2.297,54	7.883,50	17.116,50	2.297,54	7.783,50	100,00	2.393,79	6.783,84	999,66	1.099,66
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	90,00	535,00	65,00	101,00	416,00	119,00	101,00	416,00		119,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	15.000,00	14.600,00		941,36	13.658,64	14,28	855,68	85,68	14,28	855,68		85,68
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000874	36.000,00	36.000,00	3.500,00	25.876,67	10.123,33	3.500,00	25.876,67		3.500,00	25.876,67		
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	-106,23	4.090,44	3.109,56	500,00	4.090,44					
33909200000 - Despesas de Exercécios Anteriores	0000877	500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI														
0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000878	8.000,00	8.000,00		8.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			241.700,00	241.700,00	14.889,31	108.318,39	133.381,61	15.520,82	108.013,71	304,68	15.617,07	105.496,05	2.517,66	2.822,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			241.700,00	241.700,00	14.889,31	108.318,39	133.381,61	15.520,82	108.013,71	304,68	15.617,07	105.496,05	2.517,66	2.822,34
0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000879	100,00	100,00		100,00								
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000880	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000881	100,00	100,00		100,00								
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000882	100,00	100,00		100,00								
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000883	100,00	100,00		100,00								
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES		0000884	100,00	100,00		100,00								
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000885	100,00	100,00		100,00								
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000886	10.000,00	10.000,00		10.000,00								
339032000000 - Material Rem an Serviço para Distribuição Gratuita		0000887	100,00	100,00		100,00								
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000888	100,00	100,00		100,00								
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000889	500,00	500,00		500,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000890	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000891	100,00	100,00		100,00								
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000892	100,00	100,00		100,00								
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000893	100,00	100,00		100,00								
339092000000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores		0000894	100,00	100,00		100,00								
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000895	100,00	100,00		100,00								
449052000000 - 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														
449051000000 - 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														
449052000000 - 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.														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000899	50.000,00	37.500,00	163,60	37.336,40		163,60	26.750,49	6.208,83	163,60	6.606,04	33.356,3	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000901	80.000,00	89.544,00	68.461,61	21.082,39	7.550,72	41.711,12			35.105,08			
339092000000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores		0000903	1.000,00	1.456,00	955,41	500,59		955,41			955,41			

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

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.000,00	128.500,00		69.580,62	58.919,38	7.550,72	42.830,13	26.750,49	6.208,83	36.224,09	6.606,04	33.356,53
-------------------------	--	------------	------------	--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

020216.1854100012.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000904	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000905	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000906	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000907	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000908	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000909	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000910	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000911	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000915	2.449.445,00	2.449.445,00		892.821,06	1.556.623,94	148.803,51	892.821,06		148.803,51	892.821,06		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000916	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000917	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000918	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.395,00	2.450.395,00		892.821,06	1.557.573,94	148.803,51	892.821,06		148.803,51	892.821,06		

020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000919	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000920	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000921	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000923	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000924	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - 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							

020216.1854100012.112 - OBRAS E INST. DE ESCOTO 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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCOTO SANITARIO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000932	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000934	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000935	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000936	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.108,35	61.108,35			61.108,35							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO													
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	1.400,00	9.800,00	4.200,00	1.400,00	9.800,00		1.400,00	9.800,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000941	100,00	100,00			100,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000942	2.500,00	2.500,00	200,00	1.400,00	1.100,00	200,00	1.400,00		200,00	1.400,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			108.800,00	108.800,00	8.337,38	59.247,14	49.552,86	8.337,38	59.247,14		8.333,73	58.635,40	611,74
020216.2060620010.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A EMATER-MG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000943	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BUROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000944	80.000,00	80.000,00	8.343,00		71.657,00		8.343,00			8.343,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000945	80.000,00	62.300,00		62.300,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			160.000,00	142.300,00	8.343,00	133.957,00		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	2.200,00	2.200,00	47.660,00		2.200,00				2.200,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			50.000,00	49.860,00	2.200,00	2.200,00	47.660,00		2.200,00				2.200,00
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	7.114,50	13.622,57	36.377,43	5.754,70	12.262,77	1.359,80		6.508,07	5.754,70
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			50.000,00	50.000,00	7.114,50	13.622,57	36.377,43	5.754,70	12.262,77	1.359,80		6.508,07	5.754,70
020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000948	50.000,00	50.000,00	2.756,09	2.756,09	47.243,91	2.756,09		2.483,59	2.483,59		272,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000949	400.000,00	400.000,00	42.901,21	285.548,09	114.451,91	42.901,21	285.548,09		285.548,09		272,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000950	80.000,00	80.000,00	4.763,60	28.996,80	51.003,20	4.763,60	28.996,80	4.169,91	24.558,20		4.438,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000951	3.000,00	11.406,00	1.697,15	10.948,97	457,03	1.697,15	10.948,97	1.697,15	10.948,97		4.438,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000952	100,00	5.240,00	1.201,04	4.437,64	802,36	1.201,04	4.437,64				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000953	2.000,00	1.400,00			1.400,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000954	200.000,00	200.000,00	13.412,64	74.533,51	125.466,49	13.927,05	68.209,11	6.324,40	7.494,79	60.723,31	7.485,80
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	300,00	300,00	1.700,00	240,00	240,00	60,00	240,00	240,00	60,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000958	40.000,00	40.000,00	-2.727,00	25.276,79	14.723,21	3.084,43	19.451,67	5.825,12	3.399,67	16.578,58	2.873,09
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000959	120.000,00	120.000,00	11.713,33	74.973,27	45.026,73	11.713,33	74.973,27		11.713,33	74.973,27	8.698,21
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	1.673,33	10.710,46	9.289,54	1.673,33	10.710,46				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000962	200,00	200,00			200,00						

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE													
020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		918.400,00	931.346,00	77.691,39	518.481,62	412.864,38	83.957,23	506.272,10	12.209,52	76.974,02	491.202,11	15.069,99	27.279,51
020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral													
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000963	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
020216.2060820010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO													
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000964	100,00	100,00			100,00							
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000965	100,00	100,00			100,00							
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000966	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.390.395,00	4.383.001,00	95.343,27	1.564.296,01	2.818.704,99	254.403,54	1.521.776,20	42.519,81	240.340,09	1.03.733,73	28.042,47	70.562,28
TOTAL ÓRGÃO:		54.440.000,00	60.491.323,58	4.984.975,49	35.485.333,58	25.005.990,00	4.894.508,95	31.060.840,71	4.424.492,87	4.729.188,91	30.654.927,40	1.005.913,31	5.430.406,18
TOTAL GERAL:		54.440.000,00	60.491.323,58	4.984.975,49	35.485.333,58	25.005.990,00	4.894.508,95	31.060.840,71	4.424.492,87	4.729.188,91	30.654.927,40	1.005.913,31	5.430.406,18
ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF:030.631.066-07													
JULIANA APARECIDA DA COSTA CONTADORA CPF/MG:093270-0													
RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA SEC. MUN. FAZENDA CPF: 135.460.606-01													
FLAVIA BARBOSO GRIGORIO DA SILVA CONTROLE INTERNO CPF: 120.199.816-61													

