

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

0201 - GABINETE DO PREFEITO

020201.0412204012.003 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	380.000,00	297.000,00	27.252,57	218.020,56	78.979,44	27.252,57	218.020,56		27.252,57	218.020,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	76.000,00	63.500,00	3.406,57	30.659,15	32.840,85	3.406,57	30.659,15		3.406,57	27.252,58	3.406,57	3.406,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		456.000,00	360.500,00	30.659,14	248.679,71	111.820,29	30.659,14	248.679,71		30.659,14	245.273,14	3.406,57	3.406,57

020201.0412204012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00	25.104,55	167.423,79	100,00	25.104,55	167.423,79		25.104,55	167.423,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	130.000,00	167.500,00	1.618,26	15.149,92	10.850,08	1.618,26	15.149,92		1.618,26	11.331,66	1.618,26	1.618,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	26.000,00	26.000,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00	5.000,00	43.451,78	548,22	5.897,26	33.495,62	9.956,16	5.897,26	31.495,62	7.691,84	9.956,16
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	44.000,00	7.710,35	67.994,49	905,51	11.028,29	67.994,49		9.360,10	60.302,65		7.691,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	68.900,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	1.000,00	1.000,00		600,00	9.700,00		600,00			600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000010	30.000,00	10.300,00	1.400,00	13.300,00	1.700,00	1.400,00	13.300,00		1.400,00	13.300,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	15.000,00	15.000,00	200,00	1.900,00	600,00	200,00	1.900,00		200,00	1.900,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	2.500,00	2.500,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	4.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		304.700,00	339.400,00	41.033,16	309.819,98	29.580,02	45.248,56	299.863,82	9.956,16	43.580,17	29.553,72	9.310,10	19.266,26

020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMUDEC

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		17.752,85	10.247,15	2.720,20	17.752,85		2.950,20	17.752,85		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000021	5.000,00	4.000,00		4.000,00								
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	480,00	3.140,00	6.860,00	480,00	3.140,00			2.660,00	480,00	480,00
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							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		81.950,00	48.950,00	480,00	20.892,85	28.057,15	3.200,20	20.892,85	9.956,16	2.950,20	20.412,85	480,00	480,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		842.650,00	748.850,00	721.172,30	579.392,54	169.457,46	79.107,70	569.436,38	9.956,16	77.189,51	56.239,71	13.196,67	23.152,83

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
SETEMBRO 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													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	20.000,00	4.500,00	37.372,87	336.355,83	4.500,00	37.372,87	336.355,83		37.372,87	336.355,83	4.671,60	4.671,60
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	490.000,00	465.000,00	4.671,60	42.044,40	128.644,17	4.671,60	42.044,40		4.671,60	37.372,80		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100.000,00	100.000,00			57.955,60							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	500,00	500,00			500,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	23.500,00		23.108,53	391,47		23.108,53			23.108,53		
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000038	20.000,00	10.000,00		2.361,55	7.638,45		1.906,25	455,30		1.906,25		455,30
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	26.000,00	26.000,00	2.800,00	25.200,00	800,00	2.800,00	25.200,00		2.800,00	25.200,00		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000042	4.800,00	4.800,00	400,00	3.600,00	1.200,00	400,00	3.600,00		400,00	3.600,00		
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		683.300,00	647.300,00	45.244,47	432.670,31	214.629,69	45.244,47	432.215,01	455,30	45.244,47	427.543,41	4.671,60	5.126,90
020202.2884600000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS													
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00	4.000,00		3.606,96	393,04		3.606,96			3.606,96		
339091000000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	43.200,00		984,13	42.215,87		984,13			984,13		
449091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.500,00	47.700,00		4.591,09	43.108,91		4.591,09			4.591,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		884.800,00	695.000,00	45.244,47	437.261,40	257.738,60	45.244,47	436.806,10	455,30	45.244,47	432.134,50	4.671,60	5.126,90
0203 - CONTROLADORIA MUNICIPAL													
020203.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	42.000,00	42.000,00	3.042,40	27.381,60	14.618,40	3.042,40	27.381,60		3.042,40	27.381,60		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	8.300,00	8.300,00	380,30	3.422,70	4.877,30	380,30	3.422,70		380,30	3.042,40		380,30
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	500,00	400,00			400,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	500,00	250,00			250,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000054	100,00	950,00		699,58	250,42	80,00	639,58	60,00		639,58		60,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	9.600,00	9.600,00	700,00	6.300,00	3.300,00	700,00	6.300,00		700,00	6.300,00		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000058	1.200,00	1.200,00	100,00	900,00	300,00	100,00	900,00		100,00	900,00		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.700,00	63.200,00	4.322,70	38.703,88	24.496,12	4.302,70	38.643,88	60,00	4.302,70	38.263,58	380,30	440,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.700,00	63.200,00	4.322,70	38.703,88	24.496,12	4.302,70	38.643,88	60,00	4.302,70	38.263,58	380,30	440,30

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.0412204020.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	8.995,00	2.005,00	1.004,00	8.995,00		2.005,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	8.995,00	2.005,00	1.004,00	8.995,00		2.005,00
020204.0412204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	13.000,00	13.000,00		13.000,00			8.940,00	4.060,00	997,00	8.940,00		4.060,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.000,00	13.000,00		13.000,00			8.940,00	4.060,00	997,00	8.940,00		4.060,00
020204.0412204020.037 - CONTRIBUICÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICRORREGIÃO DA BAIXA MOGINA - AMOG													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.750,00	33.750,00	12.250,00	3.750,00	31.750,00		12.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.750,00	33.750,00	12.250,00	3.750,00	31.750,00		12.250,00
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	21.838,05	7.279,35	2.426,45	21.838,05		7.279,35
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000064	9.824,10	9.824,10		9.824,10		818,68	7.368,12	2.455,98	818,68	7.368,12		2.455,98
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000065	58,50	58,50		58,50		4,87	43,83	14,67	4,87	43,83		14,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		39.000,00	39.000,00		39.000,00		3.250,00	29.250,00	9.750,00	3.250,00	29.250,00		9.750,00
020204.0412204021.033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	10.000,00	7.500,00		1.213,66	6.286,34		1.213,66			1.213,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	7.500,00		1.213,66	6.286,34		1.213,66			1.213,66		
020204.0412204021.034 - AQUISICAO 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 PROJETO/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	116.563,48		5.762,30	110.801,18		5.762,30			5.762,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	800.000,00	800.000,00		597.096,38	202.903,62	75.803,22	597.096,38		75.803,22	57.096,38		7.861,65
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0000071	100.000,00	100.000,00		72.063,46	27.936,54	7.926,65	72.063,46		7.926,65	44.201,81		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000072	20.000,00	20.000,00		18.589,19	1.410,81	539,41	18.589,19		539,41	18.589,19		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	15.000,00	5.000,00		561,20	3.576,36	561,20						
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mi	0000075	3.000,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000076	3.000,00	10.100,00		9.627,15	472,85		9.627,15			9.627,15		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0001034	400.000,00	410.026,47		354.472,57	55.553,90	53.784,27	334.635,96	19.836,61	35.329,75	296.880,11		37.755,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000079	100,00	100,00		80.115,90	100,00	11.600,00	68.515,90	11.600,00	11.600,00	68.515,90		11.600,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	90.000,00	80.200,00		27.475,90	524,10	2.199,14	21.972,18	5.503,72	2.229,14	21.672,18		300,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000081	12.000,00	28.000,00		790,00	28.000,00	790,00	483.027,20	109.627,48	60.160,48	350.333,30		132.693,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	00001035	300.000,00	498.400,00		79.886,78	10.003,60	18.334,70	146.677,60	73.338,80	18.334,70	146.677,60		73.338,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000083	210.000,00	230.020,00		149.923,16	76,84	14.700,00	149.923,16		14.700,00			
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	140.000,00	150.000,00										

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
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	2.100,00	21.417,59	2.582,41	2.100,00	21.417,59		2.100,00	21.417,59		
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	0001036	80.000,00	91.760,00	42.781,00	64.869,35	26.890,65	2.146,00	20.756,35	44.113,00	1.828,00	20.438,35	318,00	44.431,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.447.927,40	2.577.669,95	255.130,38	2.109.839,10	467.830,85	246.551,52	1.845.819,49	264.019,61	230.856,40	1.776.517,57	69.301,92	333.321,53
020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	10.100,00	1.964,43	9.822,15	277,85	1.964,43	9.822,15		1.964,43	9.603,87	218,28	218,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	120.000,00	107.500,00	2.797,87	29.741,14	77.758,86	2.797,87	29.741,14		2.797,87	29.741,14		218,8
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	22.000,00	20.000,00	349,72	3.717,57	16.282,43	349,72	3.717,57		349,72	3.367,85	349,72	349,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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	10.500,00	2.500,00	1.400,00	10.500,00		1.400,00	10.500,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	2.500,00	2.500,00	200,00	1.500,00	1.000,00	200,00	1.500,00		200,00	1.500,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		169.200,00	159.700,00	6.712,02	55.280,86	104.419,14	6.712,02	55.280,86		6.712,02	54.712,86	568,00	568,00
020204.0412204022.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	300.000,00	260.000,00	20.500,95	172.449,13	87.550,87	20.500,95	172.449,13		20.500,95	172.449,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	65.000,00	65.000,00	2.560,24	20.701,15	44.298,85	2.560,24	20.701,15		2.528,99	18.140,91	2.560,24	2.560,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000103	1.000,00	1.300,00		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 INFORMAÇÃO	0000105	25.000,00	4.800,00			4.800,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	50.000,00	50.000,00	3.483,35	24.343,50	25.656,50	3.483,35	24.343,50		3.483,35	24.343,50		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000107	10.000,00	10.000,00	497,62	3.477,64	6.522,36	497,62	3.477,64		497,62	3.477,64		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		464.200,00	404.300,00	27.042,16	221.984,92	182.315,08	27.042,16	221.834,92	150,00	27.010,91	219.274,68	2.560,24	2.710,24
020204.0412204022.104 - CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000108	690.000,00	690.000,00		690.000,00		53.094,22	517.257,36	172.742,64	53.094,22	517.257,36		172.742,64
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		690.000,00	690.000,00		690.000,00		53.094,22	517.257,36	172.742,64	53.094,22	517.257,36		172.742,64
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 PROJEITO/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	4.932,48	38.174,23	42.825,77	4.932,48	38.174,23		4.932,48	38.174,23		

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA - POLICIA MILITAR

319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	16.000,00	16.000,00	504,37	4.513,14	11.486,86	504,37		504,37	1.008,77	504,37	504,37	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000112	500,00	500,00			500,00							
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000113	200,00	200,00			200,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	50.000,00	50.000,00	2.219,40	38.069,74	11.930,26	5.637,34	37.869,74	200,00	6.286,58	35.655,67	2.214,07	2.414,07
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000115	5.000,00	5.000,00		756,04	4.243,96		756,04			756,04	1.306,70	11.581,81
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000116	23.200,00	23.200,00	145,44	22.260,71	939,29	2.362,53	11.985,60	10.275,11	1.091,10	10.678,90		
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	19.500,00	19.500,00	1.400,00	12.600,00	6.900,00	1.400,00	12.600,00		1.400,00	12.600,00		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000118	3.600,00	3.600,00	200,00	1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00		200,00	1.800,00		
339092000000 - Despesas de Exercéc-cios Anteriores	0000119	1.000,00	100,00		1.800,00	100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	199.100,00	9.401,69	118.173,86	80.926,14	15.036,72	107.698,75	10.475,11	14.414,53	18.673,61	4.025,14	14.500,25

020204.0618106012.175 - MANUTENCAO SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	80.000,00	104.000,00	13.697,78	103.248,84	751,16	13.697,78	103.248,84		13.697,78	103.248,84	1.362,02	1.362,02
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	14.400,00	14.400,00	1.557,02	12.074,97	2.325,03	1.557,02	12.074,97		1.557,02	10.712,95		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	650,00		612,96	37,04		612,96			612,96		
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	850,00			850,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	40.000,00	40.000,00	1.109,70	20.447,65	19.552,35	3.778,66	20.227,65	220,00	4.326,61	19.120,61	1.107,04	1.327,04
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000125	15.000,00	1.500,00			1.500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000126	25.000,00	14.000,00	770,88	2.980,42	11.019,58	567,00	2.705,14	275,28	87,00	2.154,60	550,54	825,82
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	19.500,00	20.000,00	2.800,00	19.600,00	400,00	2.800,00	19.600,00		2.800,00	19.600,00		
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000128	3.600,00	3.600,00	400,00	2.800,00	800,00	400,00	2.800,00		400,00	2.800,00		
339092000000 - Despesas de Exercéc-cios Anteriores	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00	20.335,38	161.764,84	36.235,16	22.800,46	161.269,56	495,28	22.868,41	18.249,96	3.019,60	3.514,88

020204.0618106012.242 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	20.000,00	20.000,00	3.692,05	11.441,15	8.558,85	3.692,05	11.441,15		3.692,05	11.097,52	343,63	343,63
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	300.000,00	302.000,00	34.239,99	301.342,52	657,48	34.239,99	301.342,52		34.239,99	301.342,52		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	60.000,00	55.200,00	4.065,28	35.614,21	19.585,79	4.065,28	35.614,21		4.065,28	11.873,93	3.740,28	3.740,28
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000133	10.000,00	10.000,00	196,16	6.662,69	3.337,31	196,16	6.662,69		196,16	6.662,69		
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	5.000,00	5.000,00		1.770,77	3.229,23		1.770,77			1.770,77		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	50.000,00	28.000,00	1.741,50	16.336,48	11.663,52	1.080,00	15.474,98	861,50	1.251,75	15.474,98		861,50
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000136	100,00	1.100,00			780,10							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000137	30.000,00	30.000,00		11.512,52	18.487,48	869,50	8.163,00	30,00	927,10	289,90		30,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	80.000,00	94.800,00	11.900,00	94.663,33	136,67	11.900,00	94.663,33	3.349,52	11.900,00	94.663,33	845,21	4.194,73
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000139	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000140	14.000,00	14.000,00	1.700,00	13.523,33	476,67	1.700,00	13.523,33		1.700,00	13.523,33		
339092000000 - Despesas de Exercéc-cios Anteriores	0000141	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000973	100,00	129.600,00		126.904,42	2.695,58		126.904,42	4.241,02	57.974,33	126.904,42	4.929,12	9.170,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		569.500,00	690.000,00	57.534,98	620.091,32	69.908,68	57.742,98	615.850,30	4.241,02	57.974,33	610.921,18	4.929,12	9.170,14

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.2266122010.041 - Programa Social de Curso de Costura Industrial													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000144	20.000,00	19.500,00			19.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.500,00			19.500,00							
020204.2266122011.036 - CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
020204.2266122012.075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000146	200.000,00	200.000,00			165.287,82			88.783,34			76.504,48	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00			43.932,00			25.134,89			18.797,11	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			209.219,82			113.918,23			95.301,59	
020204.999999999.999 - 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	5.340.269,95	376.156,61	4.297.543,38	1.042.726,57	456.539,15	3.722.053,13	575.490,25	440.251,31	3.637.102,19	84.950,94	660.441,19
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	35.000,00	33.500,00			1.964,41			1.964,41			218,26	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	450.000,00	450.000,00			37.906,07			303.409,63			37.906,07	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	100.000,00	100.000,00			35.655,27			35.655,27			4.457,25	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00						4.097,88	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	5.000,00	19.275,00			365,32			18.909,68			18.909,68	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	18.500,00			12.554,72			5.945,28			984,72	
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			37.200,00			8.978,82			3.417,10	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000158	10.000,00	10.000,00			4.316,63			3.108,33			3.108,33	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001046	57.600,00	60.800,00			43.427,73			33.566,93			9.860,80	
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			58.123,33			58.123,33				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000181	11.000,00	25.700,00			18.981,29			18.489,37			491,92	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000182	13.000,00	13.000,00			8.303,33			8.303,33			1.000,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001003	30.000,00	594.859,31			594.117,78			594.117,78			594.117,78	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000184	20.000,00	16.208,00			16.208,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.600,00	1.541.042,31	55.618,36	1.130.354,36	410.687,95	61.336,63	1.109.814,52	20.539,84	60.476,16	1.102.394,30	7.420,22	27.960,6
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000185	30.000,00	30.000,00			2.775,10			2.612,48			162,62	
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000186	120.000,00	120.000,00			67.618,17			67.618,17			67.618,17	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		70.393,27	79.606,73		70.230,65	162,62		70.230,65		162,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.600,00	1.691.042,31	55.618,36	1.200.747,63	490.294,68	61.336,63	1.180.045,17	20.702,46	60.476,16	1.171.624,95	7.420,22	28.122,68
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	5.000,00		5.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000188	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	6.000,00		6.000,00							
020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000189	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
020206.0412204022.010 - MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA													
31904000000 - 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	9.433,25	70.714,54	49.285,46	9.433,25	70.714,54	9.433,25	70.714,54	963,30	963,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000192	20.000,00	20.000,00	963,30	8.623,54	11.376,46	963,30	8.623,54	945,42	7.660,24		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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		130,00	870,00		80,00		80,00		50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.400,00	13.300,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000198	26.000,00	26.000,00	1.400,00	13.300,00	12.700,00	1.400,00	13.300,00				
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	1.900,00	2.600,00	200,00	1.900,00	200,00	1.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			233.800,00	193.800,00	11.996,55	94.668,08	99.131,92	11.996,55	94.618,08		93.654,78	963,30	1.013,30
020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000201	100.000,00	70.000,00	5.400,80	20.186,01	49.813,99	5.400,80	20.186,01	5.300,09	19.718,66	467,35	467,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000202	600.000,00	624.000,00	69.675,41	623.273,71	726,29	69.675,41	623.273,71	69.675,41	623.273,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000203	80.000,00	80.000,00	7.401,52	68.840,47	11.159,53	7.401,52	68.840,47	7.447,04	62.283,95	6.556,52	6.556,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000204	80.000,00	101.000,00	11.921,85	100.187,29	812,71	11.921,85	100.187,29	11.921,85	100.187,29		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000205	15.000,00	15.000,00		7.839,38	7.160,62		7.839,38		7.839,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0001026	1.025.000,00	992.000,00	122.047,45	693.924,11	298.075,89	148.653,74	693.924,11	117.486,66	64.251,29	59.672,82	59.672,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000208	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0000209	15.000,00	7.000,00			7.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000995	350.000,00	411.000,00	22.239,18	308.755,75	102.244,25	34.904,57	302.058,43	17.327,39	283.581,25	18.477,18	25.174,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000211	20.000,00	20.000,00		18.093,87	1.906,13	1.507,83	13.570,40	1.507,82	12.134,95	1.435,45	5.958,92
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000212	110.000,00	172.500,00	18.575,06	172.325,61	174,39	18.575,06	172.325,61				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000213	500,00	500,00			500,00						
0000214					2.653,58	24.617,95	382,05	2.653,58	24.617,95				

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.041204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		20.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.416.000,00	2.518.500,00	259.914,85	2.038.044,15	480.455,85	300.694,36	2.026.823,36	11.220,79	251.894,90	1.940.214,04	86.609,32	97.830,11
020206.1545115011.032 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0001048	301.000,00	262.700,00	129.600,00	133.100,00		112.965,84	16.634,16		112.965,84	16.634,16	16.634,16
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			301.000,00	262.700,00	129.600,00	133.100,00		112.965,84	16.634,16		112.965,84	16.634,16	16.634,16
020206.1545115011.114 - PAVIMENTAÇÃO EMENDA ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000974		150.000,00	97.956,89	52.043,11	-16.500,00	97.956,89		-16.500,00	97.956,89		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:				150.000,00	97.956,89	52.043,11	-16.500,00	97.956,89		-16.500,00	97.956,89		
020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000217	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJEITO/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	19.000,00		19.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000219	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			51.000,00	20.000,00		20.000,00							
020206.1545215012.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000220	200.000,00	158.500,00	12.779,78	78.299,82	80.200,18	12.779,78	78.299,82	12.490,69	76.913,57	1.386,25	1.386,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000221	700.000,00	700.000,00	72.594,15	688.214,22	11.785,78	72.594,15	688.214,22	72.594,15	688.214,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000222	100.000,00	100.000,00	7.960,26	74.630,25	25.369,75	7.960,26	74.630,25	7.843,66	66.994,99	7.635,26	7.635,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000223	50.000,00	50.000,00	4.207,46	37.376,82	12.623,18	4.207,46	37.376,82	4.207,46	37.376,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000224	40.000,00	28.450,00	1.465,10	9.145,50	19.304,50	1.465,10	9.145,50	1.465,10	9.145,50		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000225	5.000,00	5.000,00	4.975,88	24,12	4.975,88	4.975,88	23.073,75	47.472,79	4.975,88	24.179,43	47.253,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000227	601.000,00	601.000,00	29.880,42	406.067,63	194.932,37	45.990,68	382.993,88		358.814,45		
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	5.200,00		5.200,00		-1.480,00	3.660,00	-1.480,00	3.660,00		1.540,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000232	120.100,00	120.100,00	7.693,03	49.017,77	71.082,23	7.693,03	47.560,71	103,03	39.970,71	7.590,00	9.047,06
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000233	130.000,00	193.000,00	21.000,00	192.727,76	272,24	21.000,00	192.727,76	21.000,00	192.727,76		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000234	1.000,00	7.000,00		6.500,00	500,00		6.500,00		6.500,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000235	25.000,00	28.000,00	3.000,00	27.532,55	467,45	3.000,00	27.532,55	3.000,00	27.532,55		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000236	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			1.978.200,00	1.997.350,00	160.580,20	1.579.688,20	417.661,80	175.210,46	1.553.617,39	26.070,81	1.685.696,88	40.790,94	66.861,75
020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA													
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	215.000,00	16.481,51	131.361,36	83.638,64	16.481,51	131.361,36	16.481,51	131.361,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000239	50.000,00	35.000,00	1.756,58	13.361,03	21.638,97	1.756,58	13.361,03	1.750,46	11.799,45	1.561,58	1.561,58

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000240	35.000,00	35.000,00	135,22	2.968,31	32.031,69	135,22	2.968,31		135,22	2.968,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	20.000,00	11.770,00			11.770,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	300.000,00	245.000,00	17.064,68	136.393,56	108.606,44	16.268,10	132.876,76	3.516,80	10.723,24	119.361,38	13.515,38	17.032,18
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	1.077,73	58.729,92	1.270,08		57.652,19	1.077,73	1.803,20	57.652,19		1.077,73
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	80.000,00	80.000,00	4.900,00	37.598,84	42.401,16	4.900,00	37.598,84		4.900,00	37.598,84		
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	700,00	5.371,27	9.628,73	700,00	5.371,27		700,00	5.371,27		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		836.600,00	717.870,00	42.115,72	385.784,29	332.085,71	40.241,41	381.189,76	4.594,53	36.493,63	366.112,80	15.076,96	19.671,49
020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	130.000,00	130.000,00	15.726,01	124.581,04	5.418,96	15.726,01	124.581,04		15.726,01	134.581,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	28.000,00	28.000,00	1.486,72	12.378,53	15.621,47	1.486,72	12.378,53	1.563,49	1.563,49	10.891,81	1.486,72	1.486,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI	0000253	10.000,00	16.230,00	940,78	16.166,47	63,53	940,78	16.166,47		940,78	16.166,47		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	60.000,00	51.500,00	4.267,20	31.107,02	20.392,98		28.873,32	2.233,70	4.395,74	38.873,32		2.233,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	2.000,00	2.000,00		1.708,80	291,20	2.233,50	1.492,83	215,97	133,61	1.341,07		367,73
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	23.000,00	27.500,00	3.500,00	27.300,00	200,00	3.500,00	27.300,00		3.500,00	3.900,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000257	4.800,00	4.800,00	500,00	3.900,00	900,00	500,00	3.900,00			192,94		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000258	200,00	200,00		192,94	7,06		192,94					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		268.000,00	268.230,00	26.420,71	217.334,80	50.895,20	24.545,24	214.885,13	2.449,67	26.759,63	213.246,65	1.638,48	4.088,15
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							
020206.1751117011.118 - CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO BAIRRO TAPIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001061		100.000,00	16.500,00	16.500,00	83.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			100.000,00	16.500,00	16.500,00	83.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		
020206.2575115051.115 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. USINA FOTOVOLTAICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001066		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	20.100,00				9.900,00			

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000264	485.000,00	524.990,00		438.047,40	86.942,60	50.838,96	398.066,82	39.980,58	51.272,70	348.258,09	49.808,73	89.789,31
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000265	40.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		555.000,00	555.000,00		447.947,40	107.052,60	50.838,96	407.966,82	39.980,58	61.053,90	358.158,09	49.808,73	89.789,31
020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000266	13.500,00	13.500,00		12.529,73	970,27	991,77	7.120,17	5.409,56	732,72	6.331,56	788,61	6.198,17
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000267	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		14.200,00	14.200,00		12.529,73	1.670,27	991,77	7.120,17	5.409,56	732,72	6.331,56	788,61	6.198,17
020206.2678226011.076 - RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001025	1.000,00	439.150,00			439.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	439.150,00			439.150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.678.900,00	9.245.900,00	501.028,03	5.020.053,54	4.225.846,46	604.518,75	4.913.643,44	106.410,10	557.610,33	4.717.967,10	195.676,34	302.086,44
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1012210012.029 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	100,00	5.100,00		4.903,69	196,31		4.903,69			4.903,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	150.000,00	150.000,00	13.304,52	100.578,59	49.421,41	13.304,52	100.578,59		13.304,52	100.578,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	30.000,00	20.000,00	1.663,06	12.493,82	7.506,18	1.663,06	12.493,82		1.663,06	10.830,76	1.663,06	1.663,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000274	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.000,00	2.500,00		2.154,78	345,22		2.094,78	60,00		2.094,78		60,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000277	45.000,00	45.000,00		43.712,57	1.287,43	3.973,87	31.790,96	11.921,61	3.973,87	31.790,96		11.921,61
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAF	0000278	10.000,00	14.000,00	2.520,00	12.650,00	1.350,00	520,00	8.912,83	3.737,17	420,00	8.812,83	100,00	3.837,17
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000279	5.000,00	10.000,00		9.590,09	409,91	721,38	7.182,50	2.407,59	721,38	7.182,50		2.407,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMARÇÃ	0000280	40.000,00	39.500,00		37.749,96	1.750,04	3.145,83	28.312,47	9.437,49	3.145,83	25.317,64	2.994,83	12.432,32
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	24.000,00	24.000,00	2.800,00	22.568,60	1.431,40	2.800,00	22.568,60		2.800,00	22.568,60		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000282	4.800,00	4.800,00	400,00	3.224,09	1.575,91	400,00	3.224,09		400,00			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		328.400,00	322.400,00	20.687,58	249.626,19	72.773,81	26.528,66	222.062,33	27.563,86	26.428,66	217.304,44	4.757,89	32.321,5
020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00	3.500,00		2.257,46	1.242,54		2.257,46		1.827,01	2.257,46		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAF	0000285	500,00	1.000,00		350,00	650,00		350,00			350,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ	0000286	500,00	15.680,00		15.379,52	300,48	1.276,04	11.459,17	3.920,35	1.276,04	11.459,17		3.920,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000287	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.100,00	20.280,00		17.986,98	2.293,02	1.276,04	14.066,63	3.920,35	3.103,05	14.066,63		3.920,35
020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE													

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE													
020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA													
020207.1030110011.104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA													
020207.1030110011.117 - AQUISIÇÃO EQUIP. PSF - FNS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL PROJ													

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1030110012.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000335	101.500,00	101.100,00	6.720,00	55.545,60	45.554,40	6.720,00		6.720,00	55.545,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.435.850,00	4.815.976,33	466.716,53	4.091.984,01	723.992,32	467.182,06	4.084.745,47	7.238,54	466.914,90	4.042.207,82	42.537,65
020207.1030110012.162 - MUNTECAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMENTO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000977	50.000,00	186.393,67	224,07	185.044,28	1.349,39	200,00	183.176,46	1.867,82	267,58	183.176,46	1.867,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000337	100,00	100,00			100,00						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0000338	30.000,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.F		0000339	500,00	500,00			500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.J		0000340	50.000,00	55.000,00		53.997,01	1.002,99	2.506,66	45.623,12	8.373,89	1.887,65	43.145,48	2.477,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO		0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00						10.851,3
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000342	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.700,00	243.593,67	224,07	239.041,29	4.552,38	2.706,66	228.799,58	10.241,71	2.155,23	226.321,94	2.477,64
020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.F		0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.J		0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000346	500,00	500,00			500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000347	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00						
020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000348	50.000,00	23.470,00	688,40	23.301,85	168,15	223,93	22.642,92	658,93	1.787,44	22.613,44	29,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.F		0000349	500,00	500,00			500,00						688,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.J		0000350	20.000,00	8.500,00			8.500,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000351	200,00	200,00			200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.700,00	32.670,00	688,40	23.301,85	9.368,15	223,93	22.642,92	658,93	1.787,44	22.613,44	29,48
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000352	5.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.F		0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.J		0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000355	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.500,00	3.500,00			3.500,00						
020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000356	20.000,00	13.000,00		10.457,52	2.542,48		10.457,52			10.457,52	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.F		0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.J		0000358	1.000,00	4.000,00	480,00	2.690,00	1.310,00	301,36	2.476,56	213,44	301,36	2.476,56	213,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000359	500,00	500,00			500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000360	1.000,00	8.200,00		6.680,00	1.520,00		6.680,00			6.680,00	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.500,00	26.700,00	480,00	19.827,52	6.872,48	301,36	19.614,08	213,44	301,36	16164,08	213,44
020207.1030110012.245 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 – PAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018	100,00	29.710,00		23.998,42	5.711,58		3.192,00	23.998,42		3.192,00	21.998,42	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00		23.998,42	5.911,58		3.192,00	23.998,42		3.192,00	21.998,42	
020207.1030110012.250 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE – RESOLUÇÕES/FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000988		162.000,00		1.665,99	28.653,04	133.346,96	1.708,02	25.818,59	2.834,45	7.315,14	21.678,73	1.139,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000989		60.503,00			60.503,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000990		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			242.503,00		1.665,99	28.653,04	213.849,96	1.708,02	25.818,59	2.834,45	7.315,14	21.678,73	1.139,86
020207.1030110012.252 - AÇÕES DE CUSTEIO - PAP - PORT. 7348													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001007		150.000,00		143.540,00	6.460,00		68.479,80	107.023,20	36.516,80	74.970,00	31.970,00	32.053,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00		143.540,00	6.460,00		68.479,80	107.023,20	36.516,80	74.970,00	31.970,00	32.053,20
020207.1030110012.254 - AÇÕES DE CUSTEIO – INCREMENTO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001008		225.000,00		5.966,00	24.982,69	200.017,31	22.044,47	22.044,47	2.938,22	7.647,65	7.647,65	14.396,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001009		77.000,00		2.970,00	7.700,00	69.300,00	2.420,00	4.730,00	2.970,00	2.420,00	4.730,00	2.970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00		8.936,00	32.682,69	269.317,31	24.464,47	26.774,47	5.908,22	10.067,65	12.377,65	14.396,82
020207.1030110012.255 - AÇÕES DE CUSTEIO PAP – EMENDA INDIVIDUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001010		162.000,00		9.707,67	17.890,83	144.109,17	8.610,84	8.797,36	9.093,47	4.941,89	4.941,37	3.854,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001011		88.000,00		24.587,99	63.412,01	5.302,00	5.302,00	8.681,99	15.906,00	3.634,49	3.634,49	5.047,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00		9.707,67	42.478,82	207.521,18	13.912,84	17.479,35	24.999,47	8.576,38	8.576,86	8.902,49
020207.1030110012.258 - MANUT. PROJETO FILHOS DE MINAS – RES. SES/MG 9984													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0001038		7.128,00		7.094,78	7.094,78	33,22			7.094,78			7.094,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.128,00		7.094,78	7.094,78	33,22			7.094,78			7.094,78
020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	10.000,00	300,00			300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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							
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							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período		Até o Período	No Período		Até o Período			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI														
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0000373	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000374	5.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	8.523,52			3.323,52	5.200,00			3.323,52			
020207.1030210010.019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL														
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000376	18.541,75	1,75			1,75							
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000377	33.712,27	2,27			2,27							
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000378	3.933,10	433,10			433,10							
467170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000379	410,46	410,46			410,46							
TOTAL PROJETO/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 – CISLAGOS														
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000380	12.852,00	8.602,00			34,00							2.142,00
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							27.582,00
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000383	1.656,00	1.656,00			1.104,00							276,00
467170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.200,00	120.950,00			950,00	10.000,00			90.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
020207.1030210010.045 - Apoio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil – OSCs Saúde														
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES		0000385	20.000,00											
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000386	20.000,00	40.500,00			29.999,99	10.500,01			3.333,33	29.999,97	0,02	3.333,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.500,00			29.999,99	10.500,01			3.333,33	29.999,97	0,02	3.333,33
020207.1030210010.046 - REPASSE AO CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDESTE MINEIRO – CIS SM														
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000975		88.000,00			85.000,00	3.000,00			8.000,00	72.000,00	13.000,00	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				88.000,00			85.000,00	3.000,00			8.000,00	72.000,00	13.000,00	8.000,00
020207.1030210011.059 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE MAC														
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000387	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	7.000,00			7.000,00							
020207.1030210011.086 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC														
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000388	50.000,00	18.300,00			520,22	117.779,78			192,00	520,22		328,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	18.300,00			520,22	117.779,78			192,00	520,22		328,22
020207.1030210011.120 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA FURGÃO – RES. SES MG 10.096														
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0001040	323.812,00				323.812,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			323.812,00				323.812,00							
020207.1030210012.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC														

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020207.1030210012.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	300.000,00	263.000,00	10.835,31	155.976,94	107.023,06	10.835,31	155.976,94		11.539,20	154.810,27	1.166,67	1.166,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	1.420.000,00	1.567.000,00	189.920,81	1.537.187,51	29.812,49	189.920,81	1.537.187,51		189.920,81	1.537.187,51	19.166,32	19.166,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000392	300.000,00	270.000,00	20.401,32	170.676,81	99.323,19	20.401,32	170.676,81		22.475,50	151.510,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000393	150.000,00	150.000,00	11.513,15	98.742,77	51.257,23	11.513,15	98.742,77		11.513,15	98.742,77		
31904000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000394	50.000,00	46.000,00	4.144,03	42.336,38	3.663,62	4.144,03	42.336,38		4.144,03	42.336,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	800.000,00	799.000,00	85.826,52	778.972,35	20.027,65	95.823,27	727.284,09	51.688,26	79.929,10	67.053,28	50.230,81	101.919,07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000399	100.000,00	213.500,00	17.339,36	206.303,11	7.196,89	29.621,70	188.707,04	17.596,07	28.123,90	18.707,04	3.000,00	20.596,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001002	1.600.000,00	2.764.000,00	391.945,97	2.737.820,62	26.179,38	352.575,32	2.341.969,79	395.850,83	362.515,24	2.331.819,27	10.150,52	406.001,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000401	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	400.000,00	410.500,00	44.800,00	410.166,85	333,15	44.800,00	410.166,85		44.800,00	410.166,85		1.355,55
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000403	30.000,00	19.500,00		10.000,00	9.500,00	1.360,02	8.644,45	1.355,55	1.360,02	8.644,45		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000404	70.000,00	70.000,00	6.400,00	57.895,27	12.104,73	6.400,00	57.895,27		6.400,00	57.895,27		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000405	2.000,00	5.800,00	5.382,58	5.769,35	30,65	5.382,58	5.769,35		5.382,58	5.769,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.222.400,00	6.578.700,00	788.509,05	6.211.847,96	366.852,04	772.777,51	5.745.357,25	466.490,71	768.103,53	5.681.642,93	83.714,32	550.205,03
020207.1030210012.154 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000406	200.000,00	147.000,00	16.124,56	77.207,72	69.792,28		61.083,16	16.124,56		61.083,16		16.124,56
33904800000 - 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	148.000,00	16.124,56	77.907,72	70.092,28		61.783,16	16.124,56		61.783,16		16.124,56
020207.1030210012.168 - MANUTENCAO DO CUSTEIO MAC- FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00	28.000,00		27.283,77	716,23		16.997,26	10.286,51		16.997,26		10.286,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000411	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	120.000,00	18.536,48		11.833,43	6.703,05		3.049,58	8.783,85		1.744,83		8.783,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000414	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000415	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.700,00	49.236,48		39.117,20	10.119,28		1.744,83	20.046,84	19.070,36	3.151,57	20.046,84	19.070,36
020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA													
33503400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000416	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000420	230.000,00	321.790,00		283.776,83	38.013,17		24.754,15	41.686,14		24.754,15		57.422,43
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000421	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	2.340.000,00	2.340.000,00		2.340.000,00			195.000,00	561.208,49		195.000,00		561.208,49
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000422	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
SETEMBRO 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													
020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.570.300,00	2.662.090,00		2.623.776,83	38.313,17	219.754,15	2.020.882,20	602.894,63	219.754,15	2.005.145,91	15.736,29	618.630,2
020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001022	100,00	34.540,00		31.450,06	3.089,94					31.450,06		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001059	100,00	9.500,00		7.643,44	1.856,56					7.643,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	44.040,00		39.093,50	4.946,50					39.093,50		
020207.1030210012.257 - AÇÕES E SERVIÇOS MAC - FNS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001049		1.727,77			1.727,77							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001050		7.037,36			7.037,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.765,13			8.765,13							
020207.1030310011.119 - AQUISIÇÃO EQUIP. FARMÁCIA - PORTARIA GM/MMS 4986													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001039		35.083,13			35.083,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.083,13			35.083,13							
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000425	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001060	50.000,00	84.000,00		16.994,14	1.233,45					16.994,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000427	10.000,00	10.500,00		1.980,70	297,75					1.980,70		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000428	500,00	500,00		391,68	108,32					391,68		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000429	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	555.000,00	476.000,00		97.632,96	269.745,66					94.411,56		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000433	100,00	100,00			100,00					10.275,22		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00					160.023,14		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00			2.121,76					63,74		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000436	14.000,00	22.200,00		3.500,00	7.878,24					1.865,54		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000437	2.500,00	3.600,00		500,00	500,00					21.700,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000438	500,00	500,00			500,00					3.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.100,00	612.900,00		120.607,80	390.027,90				94.667,78	33.313,80		
020207.1030310012.247 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - ASS. FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001027	100,00	71.597,00			71.597,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	71.597,00			71.597,00							
020207.1030410010.047 - CONTRATO DE PROGRAMA CIMOG - CASTRAMÓVEL													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000976		18.216,00			18.216,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.216,00			18.216,00							
020207.1030410012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001058	132.000,00	102.523,00		5.204,98	51.799,57					5.204,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00		5.204,98	51.799,57					5.204,98		

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

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030410012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	23.200,00	24.900,00	612,68	6.118,67	18.781,33	612,68	6.118,67	593,92	5.505,99	612,68	612,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000447	500,00	500,00			500,00				5.672,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000449	600,00	9.773,00			3.100,08				116,60		1.437,20
33903100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.100,00	8.130,00		1.553,80	6.576,20		1.437,20				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000452	200,00	200,00			200,00		100,00		200,00		100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000453	100,00	300,00			4.100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	4.100,00	4.100,00			1.916,50			1.400,00	1.283,50		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000458	15.200,00	15.200,00	1.400,00	13.283,50	802,36	200,00	1.897,64	200,00	1.897,64		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000461	2.700,00	2.700,00	200,00	1.897,64	1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.000,00	1.000,00			88.199,90		1.537,20	7.398,90	7.476,22	612,68	2.149,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		185.200,00	169.826,00	7.417,66	81.626,10		7.417,66	80.088,90				

020207.1030510012.028 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	35.000,00	34.000,00	3.719,10	33.471,90	528,10	3.719,10	33.471,90	3.719,10	33.092,40	379,50	379,50
31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	533.000,00	512.450,00	32.288,84	368.004,52	144.445,48	32.288,84	368.004,52	32.288,84	38.397,84	3.667,50	3.667,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	100.500,00	82.900,00	3.732,50	42.065,34	40.834,66	3.732,50	42.065,34	3.781,24	1.363,97		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000475	2.100,00	2.100,00		1.363,97	736,03		6.426,99		6.426,99		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000477	10.000,00	7.500,00		1.073,01	21.299,24		1.721,59	2.292,61	10.256,44	4.322,73	6.044,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	52.000,00	97.600,00	5.790,86	76.300,76	2.800,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000483	300,00	2.800,00			10.327,74		80,00	400,00	5.432,26		80,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000486	13.000,00	15.840,00	230,00	5.512,26	20.086,98	400,00	3.296,52	578,71	8.976,41	640,09	3.936,61
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000489	101.500,00	33.000,00	145,44	12.913,02	6.300,00	687,84	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000492	81.000,00	81.000,00	6.300,00	67.433,34	13.566,66		34,00		66,00		34,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000494	2.100,00	2.100,00		100,00	2.000,00				9.633,34		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000497	15.000,00	15.000,00	900,00	9.633,34	1.600,00	900,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000499	1.600,00	1.600,00		3.150,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000502	12.000,00	3.150,00			267.814,56	54.023,72	618.093,33	5.132,11	50.260,50	9.009,82	14.141,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		959.100,00	891.040,00	53.106,74	623.225,44		54.023,72	618.093,33				

020207.1030510012.251 - ASPS VIGILANCIA EM SAÚDE - RESOLUÇÕES/FES

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000991		121.000,00	13.607,09	44.301,89	76.698,11	4.633,01	33.626,62	10.675,27	17.808,87	33.304,43	322,19
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000992		70.000,00		540,00	69.460,00		540,00			540,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			191.000,00	13.607,09	44.841,89	146.158,11	4.633,01	34.166,62	10.675,27	17.808,87	33.844,43	322,19

020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00						

020207.1030610012.153 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001020	220.000,00	291.000,00		152.128,00	138.872,00		152.128,00		47.013,70	152,128,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		220.000,00	291.000,00		152.128,00	138.872,00		152.128,00		47.013,70	152,128,00	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.547.697,58	18.853.962,84	1.515.573,92	15.460.867,86	3.393.094,98	1.739.748,99	14.074.084,67	1.386.783,19	1.783.905,00	13.840.910,68	233.173,99	1.619.951,18
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1212227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	76.000,00	56.000,00		56.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	18.000,00	18.000,00		18.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000510	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	5.000,00	4.000,00		4.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	40.000,00	42.200,00	222,16	37.906,30	4.293,70	2.790,00	37.684,14	222,16	4.482,49	34.894,14	2.790,00	3.012,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000515	500,00	500,00		500,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000516	100,00	100,00		100,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000517	82.000,00	36.000,00		6.000,00	30.000,00		1.000,00	5.000,00	979,90	1.000,00		5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000518	1.000,00	2.100,00	580,00	1.630,00	470,00	455,00	981,62	648,38	455,00	981,62		648,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000520	8.000,01	29.000,01	38,00	6.898,00	22.102,01	239,59	6.386,06	511,94	201,59	6.348,06	38,00	549,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000521	20.000,00	30.000,00		29.850,00	150,00	4.975,00	22.387,50	7.462,50	2.487,50	19.900,00	2.487,50	9.950,00
33904600000 - ALIMENTAÇÃO	0000523	6.500,00	8.804,00		2.753,33	6.050,67		2.753,33			2.753,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000524	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000526	1.400,00	1.600,00		393,33	1.206,67		393,33			393,33		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		265.500,01	235.304,01	840,16	85.430,96	149.873,05	8.459,59	71.585,98	13.844,98	8.606,48	66.270,48	5.315,50	19.160,48
020208.1212227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	15.000,00	16.263,92		16.263,92			16.263,92			16.263,92		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.263,92		16.263,92			16.263,92			16.263,92		
020208.1227227040.001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000529	20.000,00	20.000,00	1.518,00	13.662,00	6.338,00	1.518,00	13.662,00		1.518,00	13.662,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.518,00	13.662,00	6.338,00	1.518,00	13.662,00		1.518,00	13.662,00		
020208.1236112021.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000532	50.230,00	201.719,00	193.752,00	200.398,24	1.320,76		6.646,24	193.752,00		6.646,24		193.752,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.230,00	201.719,00	193.752,00	200.398,24	1.320,76		6.646,24	193.752,00		6.646,24		193.752,00
020208.1236112021.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	50.000,00	10.000,00		1.200,00	8.800,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00		1.200,00	8.800,00		1.200,00			1.200,00		
020208.1236112021.051 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000535	10.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.100,00	1.100,00			1.100,00							
020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	720.000,00	735.600,00	91.580,47	610.738,01	124.861,99	91.580,47	610.738,01		91.187,63	601.976,49	8.761,52	8.761,52

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000982	4.020.500,00	5.421.609,27	537.845,57	4.584.757,34	836.851,93	537.845,57	4.584.757,34	537.845,57	4.584.757,34	4.584.757,34	61.409,76	61.409,76
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000544	572.000,00	729.000,00	62.449,76	548.351,50	180.648,50	62.449,76	548.351,50	61.714,68	48.941,74	48.941,74	61.409,76	61.409,76
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000547	78.300,00	53.300,00	8.663,83	24.902,14	28.397,86	8.663,83	24.902,14	8.663,83	21.902,14	21.902,14	61.409,76	61.409,76
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	85.000,00	18.000,00			18.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001029	1.160.000,00	1.105.990,00	89.045,61	787.152,51	318.837,49	104.385,92	723.443,22	63.709,29	84.281,59	69.282,15	64.161,07	127.870,36
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000555	500,00	500,00			500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000556	80.000,00	70.000,00	50,00	600,00	69.400,00	40,00	480,00	120,00	40,00	480,00	69.282,15	120,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000558	71.000,00	89.200,00	12.902,20	88.488,49	711,51	10.699,31	59.255,35	29.233,14	9.016,25	12.350,22	6.905,13	36.138,27
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	800.100,00	890.100,00	109.573,33	887.869,81	2.230,19	109.573,33	887.869,81	109.573,33	109.573,33	887.869,81	6.905,13	36.138,27
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	15.553,33	127.018,48	13.081,52	15.553,33	127.018,48	15.553,33	15.553,33	117.018,48	117.018,48	117.018,48
339092000000 - Despesas de Exercéc-ãos Anteriores	0000564	1.000,00	1.511,00		1.510,29	0,71		1.510,29			1.510,29	1.510,29	1.510,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.729.500,00	9.255.910,27	927.664,10	7.661.388,57	1.594.521,70	940.791,52	7.568.326,14	93.062,43	917.876,21	7.417.088,66	141.237,48	234.299,91
020208.1236112022.158 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	201.000,00	96.000,00			96.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000572	860.000,00	465.000,00	14.910,28	158.619,74	306.380,26	14.910,28	158.619,74	14.910,28	138.619,74	10.568,29	1.513,19	1.513,19
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000575	152.000,00	82.000,00	1.708,19	18.090,97	63.909,03	1.708,19	18.090,97	1.708,19	16.577,78	10.568,29	1.513,19	1.513,19
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI	0000578	72.000,00	72.000,00	2.935,95	30.568,29	41.431,71	2.935,95	30.568,29	2.935,95	2.935,95	10.568,29	1.513,19	1.513,19
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000581	12.000,00	12.000,00		178,08	11.821,92		178,08			178,08	57.418,19	97.723,27
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	742.000,00	715.000,00	86.828,63	675.311,34	39.688,66	132.905,33	635.006,26	40.305,08	142.963,65	57.588,07	57.418,19	97.723,27
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000587	52.000,00	15.400,00		479,95	14.920,05		479,95			479,95	57.418,19	57.418,19
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001004	260.000,00	840.100,00	75.934,00	648.102,61	191.997,39	83.956,39	559.127,44	88.975,17	88.655,98	57.671,04	1.456,40	90.431,57
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	80.100,00	80.100,00	4.900,00	52.640,00	27.460,00	4.900,00	52.640,00			52.640,00	1.456,40	90.431,57
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000593	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000595	15.100,00	15.100,00	700,00	7.520,00	7.580,00	700,00	7.520,00			7.520,00		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.458.200,00	2.404.700,00	187.917,05	1.591.510,98	813.185,02	242.016,14	1.462.230,73	129.280,25	256.774,04	1.401.842,95	60.387,78	189.668,03
020208.1236112072.249 - MANUT. PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL / FNDE													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000985		30.000,00			30.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000986		4.000,00			4.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000987		140.000,00			24.988,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			174.000,00	115.012,00	115.012,00	58.988,00			115.012,00				115.012,00
020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior													

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
020208.1236412042.178 - 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	22.700,00	110,00	21.424,92	1.275,08	3.950,00	15.044,92	6.380,00	3.950,00	15.044,92		6.380,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000599	50.000,00	110.000,00	16.512,00	109.207,18	792,82	16.512,00	109.052,38	154,80	30.659,48	109.052,38		154,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	137.200,00	16.622,00	130.632,10	6.567,90	20.462,00	124.097,30	6.534,80	34.609,48	124.097,30		6.534,80
020208.1236512011.065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	50.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	33.000,00			33.000,00							
020208.1236512011.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000604	50.200,00	226.600,00	225.444,00	225.444,00	1.156,00			225.444,00				225.444,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	226.600,00	225.444,00	225.444,00	1.156,00			225.444,00				225.444,00
020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000607	450.000,00	381.000,00	30.536,69	169.448,56	211.551,44	30.536,69	169.448,56		29.707,58	166.380,59	3.067,97	3.067,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	1.150.000,00	1.101.000,00	118.962,84	948.475,53	152.524,47	118.962,84	948.475,53		118.962,84	948.475,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001045	242.000,00	228.500,00	14.774,03	118.112,60	110.387,40	14.774,03	118.112,60		13.164,10	103.858,57	14.254,03	14.254,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000616	35.000,00	16.000,00	902,82	6.338,05	9.661,95	902,82	6.338,05		902,82	6.338,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000619	35.000,00	11.000,00	724,61	9.690,64	1.309,36	724,61	9.690,64		724,61	9.690,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001030	730.000,00	726.090,00	46.377,78	434.909,53	291.180,47	56.835,00	394.681,45	40.228,08	45.988,19	365.608,67	29.072,78	69.300,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000624	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000625	15.000,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000626	30.000,00	47.500,00	5.036,32	46.644,86	855,14	3.973,68	25.872,27	20.772,59	2.971,82	22.224,74	3.647,53	24.420,12
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000628	350.100,00	350.100,00	36.525,22	299.200,96	50.899,04	36.525,22	299.200,96		36.525,22	299.200,96		
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	5.217,89	42.902,99	17.011,01	5.217,89	42.902,99		5.217,89	42.902,99		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000632	1.000,00	1.186,00		1.185,70	0,30		1.185,70			1.185,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.098.800,00	2.920.390,00	259.058,20	2.076.909,42	852.480,58	268.452,78	2.015.908,75	61.000,67	254.165,07	1.965.866,44	50.042,31	111.042,8
020208.1236627032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000638	120.000,00	11.400,00			11.400,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	30.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -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	8.910,00			8.910,00							
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											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000655	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000656	≤90,00	500,00			500,00							

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

[illegible]

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000658	200,00	200,00	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000659	10.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.800,00	51.110,00	51.110,00

020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000662	200.000,00	80.000,00	3.422,65	12.784,70	67.215,30	3.422,65	12.784,70		3.384,62	12.404,41	380,29	380,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000665	380.000,00	244.500,00	11.718,43	138.585,56	105.914,44	11.718,43	138.585,56		11.718,43	13.585,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668	79.000,00	36.000,00	1.464,80	17.209,33	18.790,67	1.464,80	17.209,33		1.464,81	15.744,53	1.464,80	1.464,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000671	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000674	2.500,00	2.500,00		272,42	2.227,58		272,42			272,42		
33593300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	105.000,00	66.410,00	1.202,51	9.910,05	56.499,95	1.529,42	8.607,54	1.302,51	1.529,42	8.607,54		1.302,5
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	4.900,00		80,00	20,00		80,00	20,00	20,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000681	5.000,00	5.000,00	540,00	3.557,47	1.642,53		1.206,47	2.151,00		1.206,47	1.206,47	2.151,0
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000683	40.100,00	40.100,00	3.500,00	35.769,99	4.330,01	3.500,00	35.769,99		3.500,00	35.769,99		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000685	10.100,00	10.100,00	500,00	5.169,99	4.930,01	500,00	5.169,99		500,00	5.169,99		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000686	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000687	10.000,00	10.000,00		3.199,00	6.801,00		3.199,00		3.199,00	3.199,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	838.800,00	501.710,00	22.348,39	226.358,51	275.351,49	22.135,30	222.885,00	3.473,51	25.296,28	211.039,91	1.845,09	5.318,6	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	14.935.630,01	16.199.507,20	1.950.175,90	12.344.210,70	3.855.296,50	1.503.835,33	11.502.806,06	841.404,64	1.498.845,56	11.213.977,90	258.878,16	1.100.232,8	

0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688	20.000,00	20.000,00	1.225,93	1.225,93	18.774,07	1.225,93	1.225,93	1.089,71	1.089,71	136,22	136,2
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	180.000,00	180.000,00	11.238,52	129.209,13	50.790,87	11.238,52	129.209,13	11.238,52	119.209,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	30.000,00	30.000,00	1.404,45	15.793,16	14.206,84	1.404,45	15.793,16	1.404,45	14.518,71	1.274,45	1.274,4
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000691	10.000,00	10.000,00	612,96	4.798,01	5.201,99	612,96	4.798,01	612,96	4.798,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000692	1.000,00	3.500,00	3.207,81	3.207,81	292,19	3.207,81	3.207,81	3.207,81	3.207,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	120.000,00	83.500,00	7.023,96	31.441,69	52.058,31	5.869,04	23.464,49	3.127,28	20.497,61	2.966,88	10.944,0
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	14.900,00	2.966,20	14.168,13	731,87	1.652,44	11.383,57	1.762,44	11.383,57		2.784,5
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000697	50.000,00	98.000,00	6.000,00	97.043,80	956,20	12.948,86	66.504,26	12.676,84	50.938,33	5.565,93	36.105,5
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000698	45.000,00	45.000,00	3.966,67	40.810,00	4.190,00	3.966,67	40.810,00	3.966,67	40.810,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIV	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000700	8.000,00	6.431,00	566,67	5.830,00	601,00	566,67	5.830,00	566,67	5.830,00		
44905200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000701	500,00	3.569,00		3.568,68	0,32		3.568,68		3.568,68		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE	0000702	477.900,00	501.500,00	35.005,36	347.096,34	154.203,66	39.485,54	305.795,04	41.301,30	36.445,54	395.851,56	9.943,48

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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															
020209.2781227012.123 - PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS															
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000703	200,00	200,00		200,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00		200,00									
020209.2781327011.022 - CONSTRUCAO/AMPL/REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000704	50.000,00	50.000,00		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	551.500,00	35.005,36	381.609,17		169.890,83	39.485,54	340.307,87	41.301,30	36.445,54	330.364,39	9.943,48	51.244,8
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
020210.1339213010.023 - APOIO FINANCEIROS AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000705	86.400,00	96.000,00		86.400,00		9.600,00	8.000,00	72.000,00	14.400,00	8.000,00	72.000,00		14.400,0
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.400,00	96.000,00		86.400,00		9.600,00	8.000,00	72.000,00	14.400,00	8.000,00	72.000,00		14.400,0
020210.1339213010.048 - Repasse à Associação do Circ. Mineiro da Queima do Alho															
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		0001001		45.000,00		47.000,00		3.000,00		42.000,00		47.000,00			
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		1.224,16	30.825,85	19.174,15		29.601,69	1.224,16	1.429,35	29.601,69		1.224,16
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		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000709	1.500.000,00	1.477.000,00	98.720,90	1.286.887,51		190.112,49	98.720,90	1.281.694,51	5.193,00	99.400,90	1.281.524,51	170,00	5.363,0
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	99.945,06	1.320.113,36		230.386,64	98.720,90	1.313.696,20	6.417,16	100.830,25	1.313.526,20	170,00	6.587,16
020210.1339213012.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000712	2.000,00	2.000,00				2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000713	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000714	10.000,00	16.000,00		14.366,31		1.633,69	1.048,88	9.602,58	4.763,73	969,87	8.594,19	1.008,39	5.772,2
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores		0000715	500,00	500,00				500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000716	10.000,00	2.000,00				2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.500,00	21.500,00		14.366,31		7.133,69	1.048,88	9.602,58	4.763,73	969,87	8.594,19	1.008,39	5.772,2
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000717	1.000,00	1.000,00				1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000718	85.000,00	85.000,00	2.615,29	28.768,19		56.231,81	2.615,29	28.768,19		2.615,29	28.768,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000719	30.000,00	30.000,00	326,91	2.942,23		27.057,77	326,91	2.942,23		326,92	2.615,32	326,91	326,91

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000720	7.000,00	7.000,00	735,55	6.619,95	380,05	735,55			735,55	6.619,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000721	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000722	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	13.000,00	8.000,00	725,00	5.622,25	2.377,75	4.113,40	4.589,15	1.033,10	2,07	477,82	4.111,33	5.144,43
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			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000727	14.000,00	14.500,00			105,10	905,87	10.422,33	3.972,57	460,46	9.639,47	782,86	4.755,43
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	10.000,00	10.000,00	700,00		3.700,00	700,00	6.300,00		700,00	5.300,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000729	200,00	500,00			500,00		480,00	20,00		480,00		20,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000730	3.000,00	8.000,00	100,00		1.100,00	100,00	6.900,00		100,00	5.900,00		
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 PROJEITO/ATIVIDADE:		189.200,00	189.700,00	5.202,75	74.045,52	115.654,48	9.497,02	69.019,85	5.025,67	4.340,29	8.798,75	5.221,10	10.246,77
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 PROJEITO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural – Lei 14.399/2022 – (Lei Aldir Blanc)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000736	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000738	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000739	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.895.500,00	1.913.600,00	105.147,81	1.536.925,19	376.674,81	117.266,80	1.506.318,63	30.606,56	114.740,41	1.099.919,14	6.399,49	37.006,05
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 PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00			35.000,00							
020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL													
31909400000 - 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 -PESSOAL CI	0000744	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000745	0,01	0,01			0,01							
	0000746	600,00	600,00			600,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESEEV. AO PATRIMONIO CULTURAL													
339014000000 - DIARIAS -PESSOA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	160.000,00	134.500,00	4.400,00	4.400,00	130.100,00		4.400,00				4.400,00	
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			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			99.800,00	25,69	174,31				25,69	174,31
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000751	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000752	500,00	500,00										
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000753	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000754	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.600,01	343.100,01	4.400,00	5.388,71	337.711,30	114,40	5.274,31				114,40	5.274,31
020211.1339213012.142 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	2.000,00	2.000,00			560,00		1.440,00				460,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000756	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000757	3.000,00	3.000,00			1.408,59		1.591,41	102,12			923,96	484,63
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000758	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	6.900,00			1.968,59		4.931,41	102,12			584,63	106,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.500,01	385.000,01	4.400,00	7.357,30	377.642,71	102,12	1.498,36	5.858,94	106,99	1.411,51	86,85	671,88
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514010.025 - CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEIRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000760	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	
020212.2369514011.105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000762	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000764	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000765	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000766	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	50.000,00	7.400,00			1.825,22		5.574,78				1.825,22	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000769	60.000,00	56.200,00			56.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000770	2.000,00	9.800,00	100,00	9.421,01	378,99	8.388,64	1.032,37				527,63	8.388,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000771	50.000,00	90.000,00		89.000,00	1.000,00	88.961,30	38,70				88.961,30	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000772	500,00	500,00			500,00							1.032,37

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
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	16.000,00	6.000,00	15.700,00	300,00	6.000,00	15.700,00	6.000,00	15.700,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.900,00	190.300,00	6.100,00	115.946,23	74.353,77	6.527,63	114.875,16	1.071,07	6.527,63	11.875,16		1.071,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.900,00	208.300,00	6.100,00	123.946,23	84.353,77	6.527,63	122.875,16	1.071,07	6.527,63	12.875,16		1.071,07
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		10.000,00	90.000,00	30.000,00	10.000,00	% 0,00,00		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	90.000,00	30.000,00	10.000,00	% 0,00,00		30.000,00
020213.0824208032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000777	10.000,00	10.000,00	5.267,34	69.285,46	10.000,00	5.267,34	69.285,46	5.267,34	@ 285,46	658,42		658,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000778	120.000,00	120.000,00	658,42	8.229,27	50.714,54	658,42	8.229,27	658,41	7.570,85	514,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000779	16.000,00	16.000,00		514,89	7.770,73		514,89					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000780	1.000,00	1.000,00			485,11							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000781	1.000,00	1.000,00		34,00	1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	100.000,00	35.500,00			35.466,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000783	5.000,00	5.000,00	145,44	4.781,69	5.000,00	476,63	3.206,52	1.575,17	306,44	2.758,38	448,14	2.023,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000784	10.000,00	10.000,00	1.400,00	18.060,00	1.940,00	1.400,00	18.060,00		1.400,00	18.060,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000785	20.000,00	20.000,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000786	500,00	500,00	200,00	2.580,00	2.420,00	200,00	2.580,00		200,00	2.580,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000787	5.000,00	5.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000788	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.500,00	229.000,00	7.671,20	103.485,31	125.514,69	8.002,39	101.910,14	1.575,17	7.832,19	10.803,58	1.106,56	2.681,73
020213.0824408012.126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000988	105.000,00	116.000,00	58.791,80	57.208,20	13.138,00	53.895,20	4.896,60	148,80	40.906,00	12.989,20		17.885,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000791	500,00	500,00	70,00		430,00	38,07	31,93		38,07			31,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	116.500,00	58.861,80	57.638,20	13.138,00	53.933,27	4.928,53	148,80	40.944,07	12.989,20		17.917,73
020213.0824408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000999	20.000,00	45.000,00	539,00	21.990,47	23.009,53	2.541,00	21.061,84	928,63	1.024,35	18.521,36	2.540,48	3.469,11
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000793	100,00	100,00	1.936,32	25.067,36	100,00	134,28	23.047,92	2.019,44	240,09	23.047,92		2.019,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001000	20.000,00	61.000,00			35.932,64							
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000795	500,00	500,00	3.973,00	3.973,00	500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001028	1.000,00	16.000,00			12.027,00	1.378,00	1.378,00	2.595,00	1.378,00	1.378,00		3.973,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.600,00	122.600,00	6.448,32	51.030,83	71.569,17	4.053,28	45.487,76	5.543,07	1.264,44	41.569,28	3.918,48	9.461,55
020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000798	40.000,00	16.800,00			16.800,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000800	125.000,00	114.500,00	4.577,63	58.587,60	55.912,40	4.577,63	58.587,60		4.577,63	58.587,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	27.000,00	27.000,00	572,21	7.323,42	19.676,58	572,21	7.323,42		1.144,41	6.751,21	572,21	572,1
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000996	30.500,00	37.500,00	3.567,18	15.949,18	21.550,82	4.441,22	13.926,79	2.022,39	2.917,39	11.123,37	2.803,42	4.825,1
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000806	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000808	11.000,00	2.800,00			2.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000997	81.000,00	146.000,00	16.010,88	97.040,50	48.959,50	9.343,68	54.406,88	42.633,62	9.650,81	54.336,34	70,54	42.704,6
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000812	10.100,00	10.100,00	700,00	9.100,00	1.000,00	700,00	9.100,00		700,00	9.100,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000813	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	1.700,00	1.700,00	100,00	1.300,00	400,00	100,00	1.300,00		100,00	1.300,00		
33909200000 - Despesa de Exercícios Anteriores	0000817	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		330.400,00	360.500,00	25.527,90	189.300,70	171.199,30	19.734,74	144.644,69	44.656,01	19.090,24	141.198,52	3.446,17	48.102,8
020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ICD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	10.000,00	6.000,00		2.110,00	3.890,00		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	4.989,41		1.010,59	359,33	2.768,52	2.220,89	4,09	2.413,28	355,24	2.576,3
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	15.400,00		7.099,41	8.300,59	359,33	4.878,52	2.220,89	4,09	4.523,28	355,24	2.576,3
020213.0824408012.148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000826	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020213.0824408012.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	2.000,00	2.000,00	1.485,52	1.485,52	514,48	559,16	559,16	926,36	1,43	1,43	557,73	1.484,9
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	1.485,52	1.485,52	514,48	559,16	559,16	926,36	1,43	1,43	557,73	1.484,9
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000828	20.000,00	1.100,00			1.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000829	10.000,00	58.300,00	3.782,46	57.966,00	334,00	3.782,46	57.966,00		3.782,46	57.966,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000830	2.000,00	7.200,00	472,80	7.193,45	6,55	472,80	7.193,45		819,93	6.720,65	472,80	472,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000831	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000832	1.000,00	1.600,00		1.255,68	344,32		1.255,68			1.255,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	5.000,00	165,50	1.294,99	3.705,01	199,66	1.159,49	135,50	80,22	960,81	198,68	334,8
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000834	20.000,00	3.200,00			3.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000835	3.000,00	3.000,00		2.171,36	828,64	14,28	2.114,24	57,12	14,28	2.114,24		57,12
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000836	8.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
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	83.500,00	4.420,76	69.881,48	13.618,52	4.469,20	69.688,96	192,62	4.696,89	6.017,38	671,48	864,10
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	1.500,00	1.500,00	58.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	3.500,00	31.500,00	10.500,00	10.500,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001013	14.000,00	187,50	187,50	13.812,50	187,50						187,50	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001031	28.000,00	330,00	330,00	27.670,00							330,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001032	17.000,00	4.939,78	4.939,78	17.000,00							4.939,78	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001033	55.000,00	6.957,28	6.957,28	50.060,22	1.687,50	1.687,50	5.269,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	187,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	6.957,28	6.957,28	167.042,72	1.687,50	1.687,50	5.269,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	187,50	4.939,78
020213.0824408040.036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - ACCAI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000841	42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	31.500,00	10.500,00	3.500,00	31.500,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	31.500,00	10.500,00	3.500,00	31.500,00		10.500,00
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	7.800,00		2.200,00			2.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		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	174.266,25		104.733,75	29.160,00	29.160,00	145.106,25			29.160,00		174.266,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00	174.266,25		104.733,75	29.160,00	29.160,00	145.106,25			29.160,00		174.266,25
020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000843	100.000,00	67.000,00	3.803,30	18.988,79	48.011,21	3.803,30	18.988,79		3.890,17	18.696,20	292,59	292,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	215.000,00	215.000,00	22.685,50	210.877,38	4.122,62	22.685,50	210.877,38		22.685,50	210.877,38	2.770,69	2.770,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000845	47.000,00	47.000,00	2.835,69	26.170,96	20.829,04	2.835,69	26.170,96		2.708,91	13.400,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000846	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000847	500,00	500,00			227,57							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000848	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	30.000,00	30.000,00	2.131,35	20.099,96	9.900,04	2.928,16	19.950,58	149,38	964,57	17.728,97	2.221,61	2.370,99
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	320,00	960,00	7.040,00	310,00	501,00	459,00	310,00	501,00	459,00	459,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	11.000,00	69.000,00	36.939,80	63.897,00	5.103,00	11.620,61	23.410,66	40.486,34	10.973,48	22.617,88	792,78	41.279,12
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000855	48.000,00	85.500,00	8.400,00	85.260,00	240,00	8.400,00	85.260,00		8.400,00			

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

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000856	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000857	10.000,00	12.500,00	1.200,00	12.180,00	320,00	1.200,00	12.180,00		1.200,00	12.180,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.700,00	537.700,00	78.315,64	439.206,52	98.493,48	53.783,26	397.611,80	41.594,72	51.132,63	391.534,13	6.077,67	47.67239

020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000860	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000862	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000863	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							

020213.0824408042.256 - AÇÕES E SERVIÇOS PROCAD SUAS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001023		7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00			7.000,00							

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000864	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000865	115.000,00	115.000,00	8.096,00	75.309,68	39.690,32	8.096,00	75.309,68		8.096,00	75.309,68	1.518,00	1.518,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000866	25.000,00	25.000,00	1.518,00	14.724,60	10.275,40	1.518,00	14.724,60		1.992,92	13.206,60		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000867	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	2.000,00	2.000,00		506,00	1.494,00		506,00			506,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000869	500,00	500,00			500,00							
33503000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870	25.000,00	25.000,00	554,85	9.544,33	15.455,67	1.107,84	9.444,33	100,00	1.105,98	8.890,81	553,52	653,52
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000871	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000872	200,00	600,00	50,00	585,00	15,00	40,00	456,00	129,00	40,00	456,00		129,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000873	15.000,00	14.600,00	300,00	1.241,36	13.358,64	314,28	1.184,24	57,12	14,28	884,24	300,00	357,12
33904600000 - ALUGU-ALO-ALIMENTAÇÃO	0000874	36.000,00	36.000,00	3.500,00	33.716,67	2.283,33	3.500,00	33.716,67		3.500,00	33.716,67		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000875	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000876	7.200,00	7.200,00	500,00	5.210,44	1.989,56	500,00	5.210,44		500,00	5.210,44		
33909200000 - Despesas de Exercício Anteriores	0000877	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000878	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.700,00	241.700,00	14.518,85	140.838,08	100.861,92	15.076,12	140.551,96	286,12	15.189,18	138.180,44	2.371,52	2.657,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.700,00	241.700,00	14.518,85	140.838,08	100.861,92	15.076,12	140.551,96	286,12	15.189,18	138.180,44	2.371,52	2.657,44

0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000879	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000880	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000881	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000882	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000883	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000885	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	10.000,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000887	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000889	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000890	1.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000891	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000892	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000893	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - Despesas de Exercício-ctos Anteriores	0000894	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000895	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000896	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.900,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.900,00	3.400,00			3.400,00							
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854100011.031 - CONSTR. E REVITALIZACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
020216.1854100011.061 - AQUISICAO DE CACAMBAS PARA COLETA DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000898	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020216.1854100012.062 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	50.000,00	17.000,00	9.860,60	10.024,20	6.975,80	163,60	9.860,60					9.860,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000901	80.000,00	100.044,00	12.900,00	81.361,61	18.682,39	55.014,50	26.347,11	6.584,09	48.396,30	6.618,20		32.965,31
33909200000 - Despesas de Exercício-ctos Anteriores	0000903	1.000,00	1.456,00		955,41	500,59	955,41			955,41			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	118.500,00	22.760,60	92.341,22	26.158,78	56.133,51	36.207,71	6.584,09	49.515,31	6.618,20		42.825,91
020216.1854100012.124 - MANUTENCAO 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							
0000909	100,00	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
SETEMBRO DE 2025

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.1854100012.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000910	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000911	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000915	2.449.445,00	2.074.445,00		1.345.183,73	729.261,27	151.779,58	1.193.404,15	151.779,58	151.779,58	1.193.404,15		151.779,8
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000916	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000917	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000918	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - Despesa de Exercícios Anteriores	0000918		200,00										
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		2.450.395,00	2.075.395,00		1.345.183,73	730.211,27	151.779,58	1.193.404,15	151.779,58	151.779,58	1.193.404,15		151.779,8

020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000919	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000920	25.000,00	10.200,00			10.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000921	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000922	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31902400000 - PRECATORIOS TRIBUTÁRIOS	0000923	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000924	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000925	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000926	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000927	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000928	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000929	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		47.500,00	32.700,00			32.700,00							

020216.1854117011.112 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000931	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		2.000,00	2.000,00			2.000,00							

020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000932	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000933	50.000,00	55.500,00	6.108,35	55.343,40	156,60	6.108,35	55.343,40		6.108,35	55.343,40		611,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000934	5.000,00	5.600,00	611,74	5.546,54	53,46	611,74	5.546,54		619,91	4.934,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000935	2.000,00	2.000,00	164,76	1.153,10	846,90	164,76	1.153,10		164,76	1.153,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000936	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000937	20.000,00	14.500,00			14.500,00							
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	12.600,00	1.400,00	1.400,00	12.600,00		1.400,00	12.600,00		
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	1.800,00	700,00	200,00	1.800,00		200,00	1.800,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		108.800,00	109.400,00	8.484,85	76.443,04	32.956,96	8.484,85	76.443,04		8.493,02	75.831,30		611,74

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.2060620010.004 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER-MG

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

020216.2060620011.019 - CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	80.000,00	80.000,00		8.343,00	71.657,00		8.343,00			1343,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000945	80.000,00	62.300,00			62.300,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	142.300,00		8.343,00	133.957,00		8.343,00			1.343,00	

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		2.766,89	47.093,11		566,89	2.766,89		374,89	1.574,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.860,00		2.766,89	47.093,11		566,89	2.766,89		374,89	1.574,89

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

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000947	50.000,00	50.000,00		19.923,03	30.076,97		15.342,57	4.580,46		3.063,48	11.342,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		19.923,03	30.076,97		15.342,57	4.580,46		3.063,48	11.342,57

020216.2060620012.156 - MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000948	50.000,00	48.900,00		6.383,36	13.875,16		13.875,16			13.233,35	641,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000949	400.000,00	400.000,00		42.495,67	367.038,37		367.038,37			367.038,37	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000950	80.000,00	77.500,00		4.353,59	37.617,06		37.617,06			3.718,47	3.898,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000951	3.000,00	15.706,00		2.145,41	15.264,02		15.264,02			15.264,02	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000952	100,00	5.240,00		4.437,64	802,36		4.437,64			4.437,64	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000953	2.000,00	1.400,00		92.810,22	1.400,00		78.948,17	13.862,05		8.948,17	13.862,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	200.000,00	154.000,00		13.862,05	61.189,78		5.128,86	5.267,86			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000955	500,00	500,00			500,00						
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000956	100,00	100,00		35,00	1.665,00		30,00	65,00		30,00	65,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000957	2.000,00	2.000,00			7.723,21		25.891,08	5.880,23		15.443,08	6.833,71
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000958	40.000,00	40.000,00		32.276,79	98.026,60		98.026,60	11.900,00		18.026,60	29.355,90
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000959	120.000,00	120.000,00		11.900,00	21.973,40		16.499,97	16.499,97		16.499,97	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000960	500,00	46.500,00		45.855,87	644,13		14.003,79	1.700,00		14.003,79	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000961	20.000,00	20.000,00		1.700,00	5.996,21						
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000962	200,00	200,00			200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.400,00	932.046,00		128.730,95	721.540,52		91.121,73	49.668,66		96.402,54	54.657,06

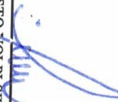
020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000963	450.000,00	450.000,00		319.725,00	130.275,00			319.725,00			319.725,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00		319.725,00	130.275,00			319.725,00			319.725,00

020216.2060620010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000964	100,00	100,00			100,00						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000965	100,00	100,00			100,00						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000966	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
SETEMBRO 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													
020216.2060820010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.390.395,00	3.969.501,00	479.701,40	2.586.266,43	1.383.234,57	258.678,47	2.024.305,02	561.961,41	266.697,60	2.011.894,68	12.410,34	574.371,75
TOTAL ÓRGÃO:		54.440.000,00	62.215.933,31	5.470.258,58	45.421.498,43	16.794.434,88	5.080.217,26	41.546.637,53	3.874.860,90	5.006.703,10	40.658.657,60	887.979,93	4.762.840,13
TOTAL GERAL:		54.440.000,00	62.215.933,31	5.470.258,58	45.421.498,43	16.794.434,88	5.080.217,26	41.546.637,53	3.874.860,90	5.006.703,10	40.658.657,60	887.979,93	4.762.840,13
 ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 030.631.066-07  JULIANA APARECIDA DA COSTA CONTADORA CPF: 093.270-0  RAFAEL AUGUSTO TOLPI SILVA SEC. MUN. FZENDA CPF: 135.460.606-01  FLAVIA BARUSSO GRIGORIO DA SILVA CONTROLE INTERNO CPF: 120.199.816-61													