

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0201 - GABINETE DO PREFEITO

020201.041204012.003 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

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

020201.041204012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.

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

020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPEDEC

|                                                                   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0000014 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO               | 0000015 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0000016 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI              | 0000017 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS               | 0000018 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0000019 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0000020 | 40.000,00         | 61.200,00         | 13.101,30        | 52.745,20         | 8.454,80          | 4.187,18         | 26.175,37         | 26.569,83        | 3.552,69         | 21.998,24         | 4.177,13        | 30.746,96        |
| 33903300000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000021 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                   | 5.000,00          |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 33903900000 - Passagens e Despesas com Locomoção                  | 0000022 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 33906000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 0000023 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J             | 0000024 | 15.000,00         | 15.000,00         | -20,00           | 2.305,08          | 12.694,92         |                  | 1.610,80          | 694,28           |                  | 1.610,80          |                 | 694,28           |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 0000025 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                | 0000026 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS               | 0000027 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0000028 | 50,00             | 50,00             |                  |                   | 50,00             |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0000029 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                   | 5.000,00          |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0000030 | 10.000,00         | 10.000,00         |                  |                   | 10.000,00         |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                   |         | <b>78.450,00</b>  | <b>99.650,00</b>  | <b>13.081,30</b> | <b>55.050,28</b>  | <b>44.599,72</b>  | <b>4.187,18</b>  | <b>27.786,17</b>  | <b>27.264,11</b> | <b>3.552,69</b>  | <b>23.609,04</b>  | <b>4.177,13</b> | <b>31.441,24</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                |         | <b>859.850,00</b> | <b>881.200,00</b> | <b>56.388,74</b> | <b>398.541,76</b> | <b>482.658,24</b> | <b>49.879,42</b> | <b>363.678,85</b> | <b>34.862,91</b> | <b>53.080,50</b> | <b>356.023,28</b> | <b>7.655,57</b> | <b>42.518,48</b> |

0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

020202.0309204022.233 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município

|                                                       |         |            |            |           |            |            |            |           |          |           |            |          |          |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|----------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000031 | 20.000,00  | 22.055,34  | 36.097,73 | 22.055,32  | 0,02       | 36.097,73  | 22.055,32 | 175,68   | 22.055,32 |            |          |          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000032 | 480.000,00 | 480.000,00 | 3.068,29  | 260.555,10 | 219.444,90 | 3.068,29   | 19.386,36 | 3.068,29 | 16.318,07 | 3.068,29   | 3.068,29 |          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000033 | 100.000,00 | 100.000,00 |           | 19.386,36  | 80.613,64  |            |           |          |           |            |          |          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000034 | 500,00     | 500,00     |           | 7.843,20   | 500,00     |            | 7.843,20  |          | 7.843,20  |            |          |          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000035 | 1.000,00   | 7.843,20   |           |            | 8.000,00   |            |           |          |           |            |          |          |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 0000036 | 8.000,00   | 8.000,00   |           |            | 2.921,00   |            |           |          |           |            |          |          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000037 | 3.000,00   | 3.000,00   | 79,00     | 79,00      | 20.000,00  |            |           | 79,00    |           |            |          | 79,00    |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000038 | 20.000,00  | 20.000,00  |           |            | 1.000,00   |            |           |          |           |            |          |          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000039 | 1.000,00   | 1.000,00   |           |            | 2.100,00   |            |           |          |           |            |          |          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000040 | 24.000,00  | 24.000,00  | 2.100,00  | 14.316,67  | 9.683,33   |            | 14.316,67 | 2.100,00 | 14.316,67 |            |          |          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000041 | 2.000,00   | 2.000,00   | 300,00    | 2.616,67   | 10.000,00  |            |           |          |           |            |          |          |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 0000042 | 4.800,00   | 4.800,00   |           |            | 2.183,33   |            |           | 300,00   | 2.616,67  |            |          |          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 0000043 | 10.000,00  | 10.000,00  |           |            | 1.000,00   |            |           |          |           |            |          |          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0000044 | 1.000,00   | 1.000,00   |           |            | 357.346,22 |            |           | 79,00    | 41.741,70 | 323.705,03 | 3.068,29 | 3.147,29 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 675.300,00 | 684.198,54 | 41.645,02 | 326.852,32 | 41.566,02  | 326.773,32 |           |          |           |            |          |          |

020202.288460000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS

|                                   |         |            |            |           |            |            |           |            |       |           |            |          |          |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------|-----------|------------|----------|----------|
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000045 | 1.000,00   | 1.000,00   |           |            | 1.000,00   |           |            |       |           |            |          |          |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0000046 | 200.000,00 | 104.508,84 |           | 10.172,76  | 94.336,08  |           | 10.172,76  |       | 10.172,76 |            |          |          |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000047 | 500,00     | 500,00     |           |            | 500,00     |           |            |       |           |            |          |          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:          |         | 201.500,00 | 106.008,84 |           | 10.172,76  | 95.836,08  |           | 10.172,76  |       | 10.172,76 |            |          |          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:       |         | 876.800,00 | 790.207,38 | 41.645,02 | 337.025,08 | 453.182,30 | 41.566,02 | 336.946,08 | 79,00 | 41.741,70 | 333.877,79 | 3.068,29 | 3.147,29 |

0203 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

020203.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal

|                                                       |         |           |           |          |           |           |          |           |          |           |           |        |        |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000048 | 500,00    | 500,00    |          |           | 500,00    |          |           |          |           |           |        |        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000049 | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.219,40 | 21.230,16 | 20.769,84 |          | 21.230,16 | 3.219,40 | 21.230,16 |           |        |        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000050 | 8.300,00  | 8.300,00  | 267,71   | 1.699,84  | 6.600,16  |          | 1.699,84  | 228,05   | 1.432,13  | 267,71    | 267,71 |        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000051 | 500,00    | 500,00    |          |           | 500,00    |          |           |          |           |           |        |        |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000052 | 100,00    | 3.487,68  |          | 3.487,68  | 500,00    |          | 3.487,68  |          | 3.487,68  |           |        |        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000053 | 500,00    | 500,00    |          |           | 100,00    |          |           |          |           |           |        |        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000054 | 100,00    | 100,00    |          |           | 1.000,00  |          |           |          |           |           |        |        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000055 | 1.000,00  | 1.000,00  |          |           | 1.000,00  |          |           |          |           |           |        |        |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000056 | 6.000,00  | 6.000,00  | 700,00   | 3.316,66  | 2.683,34  |          | 3.316,66  | 700,00   | 3.316,66  |           |        |        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000057 | 100,00    | 100,00    |          |           | 100,00    |          |           |          |           |           |        |        |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 0000058 | 1.200,00  | 1.200,00  | 100,00   | 590,00    | 610,00    |          |           | 100,00   | 590,00    |           |        |        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0000059 | 100,00    | 100,00    |          |           | 100,00    |          |           |          |           |           |        |        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 60.400,00 | 63.787,68 | 4.287,11 | 30.324,34 | 33.463,34 | 4.287,11 | 30.324,34 |          | 4.247,45  | 30.056,63 | 267,71 | 267,71 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                           |         | 60.400,00 | 63.787,68 | 4.287,11 | 30.324,34 | 33.463,34 | 4.287,11 | 30.324,34 |          | 4.247,45  | 30.056,63 | 267,71 | 267,71 |

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

| Descrição                                                                                       | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                 |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020204.0412204020.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                     | 0000060 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 10.000,00     |                  | 963,00     | 6.741,00      | 3.259,00             | 963,00     | 6.741,00      |                   | 3.259,00          |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 10.000,00     |                  | 963,00     | 6.741,00      | 3.259,00             | 963,00     | 6.741,00      |                   | 3.259,00          |
| 020204.0412204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                     | 0000061 | 11.000,00   | 11.000,00  |            | 10.000,00     | 1.000,00         | 964,00     | 6.703,00      | 3.297,00             | 964,00     | 6.703,00      |                   | 3.297,00          |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 11.000,00   | 11.000,00  |            | 10.000,00     | 1.000,00         | 964,00     | 6.703,00      | 3.297,00             | 964,00     | 6.703,00      |                   | 3.297,00          |
| 020204.0412204020.037 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICRORREGIÃO DA BAIXA MOCINA - AMOG      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                     | 0000062 | 39.000,00   | 39.000,00  |            | 39.000,00     |                  | 3.250,00   | 26.000,00     | 13.000,00            | 3.250,00   | 22.750,00     |                   | 16.250,00         |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 39.000,00   | 39.000,00  |            | 39.000,00     |                  | 3.250,00   | 26.000,00     | 13.000,00            | 3.250,00   | 22.750,00     |                   | 16.250,00         |
| 020204.0412204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                              | 0000063 | 15.970,50   | 15.970,50  |            | 15.970,50     |                  | 1.330,88   | 10.647,04     | 5.323,46             | 1.330,88   | 9.316,16      |                   | 6.654,34          |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                              | 0000064 | 10.440,90   | 10.440,90  |            | 10.440,90     |                  | 870,07     | 6.090,56      | 3.480,34             | 870,07     | 6.090,49      |                   | 4.350,41          |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                              | 0000065 | 588,60      | 588,60     |            | 588,60        |                  | 49,05      | 392,40        | 196,20               | 49,05      | 343,35        |                   | 245,25            |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 27.000,00   | 27.000,00  |            | 27.000,00     |                  | 2.250,00   | 18.000,00     | 9.000,00             | 2.250,00   | 15.750,00     |                   | 11.250,00         |
| 020204.0412204021.033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 0000066 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 9.462,57      | 537,43           |            | 9.462,57      |                      |            | 9.462,57      |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 9.462,57      | 537,43           |            | 9.462,57      |                      |            | 9.462,57      |                   |                   |
| 020204.0412204021.034 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000068 | 20.000,00   | 8.400,00   |            |               | 8.400,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 20.000,00   | 8.400,00   |            |               | 8.400,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000069 | 100.000,00  | 100.000,00 |            | 10.616,36     | 58.858,57        | 41.141,43  | 10.616,36     | 58.858,57            |            | 10.437,33     | 58.149,10         | 709,47            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000070 | 400.000,00  | 311.160,00 |            | 36.776,88     | 276.198,44       | 34.961,56  | 36.776,88     | 276.198,44           |            | 36.776,88     | 276.198,44        | 709,47            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000071 | 80.000,00   | 80.000,00  |            | 3.122,04      | 22.287,14        | 57.712,86  | 3.122,04      | 22.287,14            |            | 3.132,09      | 20.755,28         | 1.551,86          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                            | 0000072 | 20.000,00   | 20.000,00  |            | 271,58        | 828,34           | 19.171,66  | 271,58        | 828,34               |            | 271,58        | 828,34            | 1.551,86          |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0000073 | 2.000,00    | 2.000,00   |            | 6.500,59      | 2.000,00         | 8.239,39   | 6.500,59      | 2.000,00             |            | 6.500,59      | 6.760,61          |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                             | 0000074 | 15.000,00   | 15.000,00  |            | 6.760,61      | 6.760,61         | 3.000,00   | 6.760,61      | 6.760,61             |            | 6.760,61      | 6.760,61          |                   |
| 33908000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do MII                             | 0000075 | 3.000,00    | 3.000,00   |            | 678,43        | 7.099,53         | 2.321,57   | 678,43        | 7.099,53             |            | 678,43        | 11.889,71         |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 0000076 | 3.000,00    | 3.000,00   |            | 1.000,00      | 100,00           |            | 1.000,00      | 100,00               |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000077 | 150.000,00  | 200.000,00 |            | 39.292,21     | 192.900,47       | 7.099,53   | 25.388,73     | 130.640,12           | 62.260,35  | 48.597,73     | 118.750,41        | 74.150,06         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                | 0000078 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                              | 0000079 | 100,00      | 100,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                           | 0000080 | 90.000,00   | 90.000,00  |            | 47.202,26     | 80.918,16        | 9.081,84   | 1.950,00      | 6.844,56             | 205,44     | 1.950,00      | 6.844,56          | 205,44            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF                                            | 0000081 | 12.000,00   | 12.000,00  |            | 1.950,00      | 7.050,00         | 4.950,00   | 90.380,96     | 271.768,60           | 124.784,37 | 57.657,38     | 17.500,00         | 181.987,40        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL                                            | 0000082 | 250.000,00  | 406.800,00 |            | 43.176,43     | 396.552,97       | 10.247,03  | 17.500,00     | 105.000,00           | 105.000,00 | 17.500,00     | 105.000,00        | 105.000,00        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                              | 0000083 | 210.000,00  | 210.000,00 |            | 105.000,00    | 210.000,00       |            | 12.180,00     | 73.552,30            |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 0000084 | 100.000,00  | 100.000,00 |            | 12.180,00     | 73.552,30        | 26.447,70  |               |                      |            |               |                   |                   |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.

|                                                     |         |              |              |            |              |            |            |              |            |            |            |           |            |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV  | 0000085 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 2.104,91     | 2.895,09   |            | 2.104,91     |            |            |            |           |            |
|                                                     | 0000086 | 18.000,00    | 18.000,00    | 1.740,00   | 13.254,46    | 4.745,54   | 1.740,00   | 13.254,46    | 1.740,00   |            | 13.254,46  |           |            |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0000087 | 5.000,00     | 2.000,00     |            | 446,91       | 1.553,09   |            | 446,91       |            |            | 446,91     |           | 13.841,25  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0000088 | 80.000,00    | 72.658,47    | 13.841,25  | 15.219,25    | 57.439,22  |            | 1.378,00     | 13.841,25  |            | 1.378,00   |           |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |         |              |              | 321.669,60 | 1.357.610,96 | 294.107,51 | 206.427,14 | 1.004.317,29 | 353.293,67 | 196.743,58 | 932.963,22 | 71.354,07 | 424.647,74 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                            |         | 1.544.100,00 | 1.651.718,47 |            |              |            |            |              |            |            |            |           |            |

020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

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

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

|                                                       |         |            |            |           |            |            |           |            |  |           |            |  |          |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--|-----------|------------|--|----------|
| 31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000098 | 10.000,00  | 10.000,00  |           |            | 10.000,00  |           |            |  |           |            |  |          |
|                                                       | 0000099 | 400.000,00 | 380.000,00 | 16.825,96 | 140.150,38 | 239.849,62 | 16.825,96 | 140.150,38 |  | 16.825,96 | 140.150,38 |  | 1.427,11 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000100 | 65.000,00  | 65.000,00  | 1.427,11  | 10.463,03  | 54.536,97  | 1.427,11  | 10.463,03  |  | 1.651,99  | 9.035,92   |  |          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000101 | 2.000,00   | 2.000,00   |           |            | 2.000,00   |           |            |  |           |            |  |          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000102 | 200,00     | 200,00     |           |            | 200,00     |           |            |  |           |            |  |          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000103 | 1.000,00   | 1.000,00   |           |            | 1.000,00   |           |            |  |           |            |  |          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000104 | 1.000,00   | 1.000,00   |           |            | 734,23     |           |            |  |           | 265,77     |  |          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000105 | 25.000,00  | 25.000,00  |           |            | 25.000,00  |           |            |  |           |            |  |          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0000106 | 64.000,00  | 64.000,00  | 3.468,17  | 19.343,89  | 44.656,11  | 3.468,17  | 19.343,89  |  | 3.468,17  | 19.343,89  |  |          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000107 | 13.000,00  | 13.000,00  | 495,45    | 3.472,97   | 9.527,03   | 495,45    | 3.472,97   |  | 495,45    | 3.472,97   |  |          |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   |         |            |            | 22.216,69 | 173.696,04 | 387.503,96 | 22.216,69 | 173.696,04 |  | 22.441,57 | 172.268,93 |  | 1.427,11 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 581.200,00 | 561.200,00 |           |            |            |           |            |  |           |            |  |          |

020204.0412204022.104 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO

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

020204.0618106011.102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

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

020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA- POLICIA MILITAR

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

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

020204.0618106012.024 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR

|                                                      |         |                   |                   |                  |                  |                   |                 |                  |                  |                  |                  |               |                  |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0000111 | 16.000,00         | 16.000,00         | 319,12           | 2.216,90         | 13.783,10         | 319,12          |                  |                  | 319,13           | 1.897,78         | 319,12        | 319,12           |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000112 | 500,00            | 500,00            |                  |                  | 500,00            |                 |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000113 | 200,00            | 200,00            |                  |                  | 200,00            |                 |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0000114 | 50.000,00         | 50.000,00         |                  | 25.327,89        | 24.672,11         | 1.816,26        | 14.499,26        | 10.828,63        | 4.428,22         | 14.499,26        |               | 10.828,63        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF | 0000115 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                  | 5.000,00          |                 |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF | 0000116 | 20.000,00         | 20.000,00         |                  | 6.000,00         | 17.752,28         | 1.589,11        | 8.112,58         | 9.639,70         | 1.655,42         | 8.017,27         | 95,31         | 9.735,01         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                    | 0000117 | 19.500,00         | 19.500,00         |                  | 1.400,00         | 11.700,00         | 1.400,00        | 7.800,00         |                  | 1.400,00         | 7.800,00         |               |                  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 0000118 | 3.600,00          | 3.600,00          |                  | 200,00           | 2.200,00          |                 | 1.400,00         |                  | 200,00           | 1.400,00         |               |                  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000119 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                  | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE</b>                      |         | <b>196.800,00</b> | <b>196.800,00</b> | <b>11.834,88</b> | <b>82.942,20</b> | <b>113.857,80</b> | <b>9.240,25</b> | <b>62.473,87</b> | <b>20.468,33</b> | <b>11.918,53</b> | <b>62.059,44</b> | <b>414,43</b> | <b>20.882,76</b> |

020204.0618106012.175 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL

|                                                      |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000120 | 65.000,00         | 75.751,76         | 13.915,25        | 75.751,76         | 7.052,23         | 13.915,25        | 75.751,76         |                  | 13.915,25        | 75.751,76         |                 |                  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0000121 | 13.000,00         | 13.000,00         |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000122 | 500,00            | 500,00            |                  | 5.947,77          | 500,00           | 922,26           | 5.947,77          |                  | 778,19           | 5.149,59          | 798,18          | 798,18           |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000123 | 1.000,00          | 1.681,31          |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                 |                  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0000124 | 40.000,00         | 40.000,00         | 2.141,40         | 1.681,31          | 18.659,00        | 1.681,31         | 1.681,31          | 9.980,69         | 1.681,31         | 1.681,31          | 2.141,40        | 12.122,09        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF | 0000125 | 15.000,00         | 15.000,00         |                  | 21.341,00         | 10.920,00        | 3.414,84         | 11.360,31         |                  | 1.833,99         | 9.218,91          |                 |                  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ | 0000126 | 25.000,00         | 25.000,00         |                  | 600,00            | 19.159,10        | 600,00           | 4.080,00          |                  | 600,00           | 4.080,00          |                 |                  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                    | 0000127 | 19.500,00         | 19.500,00         | 1.479,20         | 5.840,90          | 7.800,00         | 723,40           | 3.705,10          | 2.135,80         | 100,59           | 3.068,70          | 636,40          | 2.772,20         |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 0000128 | 3.600,00          | 3.600,00          |                  | 2.100,00          | 1.500,00         | 2.100,00         | 11.700,00         |                  | 2.100,00         | 11.700,00         |                 |                  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000129 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00         |                  | 2.100,00          |                  | 300,00           | 2.100,00          |                 |                  |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE</b>                      |         | <b>183.600,00</b> | <b>195.033,07</b> | <b>23.139,42</b> | <b>128.442,74</b> | <b>66.590,33</b> | <b>23.657,06</b> | <b>116.326,25</b> | <b>12.116,49</b> | <b>21.309,33</b> | <b>112.750,27</b> | <b>3.575,98</b> | <b>15.692,47</b> |

020204.0618106012.242 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL

|                                                      |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                   |                 |                  |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 31901400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      | 0000130 | 1.000,00          | 43.113,65         | 9.958,96         | 43.112,69         | 0,96              | 9.958,96         | 43.112,69         |                 | 9.999,72         | 42.217,66         | 895,03          | 895,03           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000131 | 260.000,00        | 250.268,90        | 21.467,74        | 149.184,40        | 101.084,50        | 21.467,74        | 149.184,40        |                 | 19.716,70        | 147.433,36        | 1.751,04        | 1.751,04         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0000132 | 35.000,00         | 35.000,00         |                  | 11.717,40         | 23.282,60         | 1.610,78         | 11.717,40         |                 | 1.634,67         | 10.106,62         | 1.610,78        | 1.610,78         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000133 | 10.000,00         | 10.000,00         |                  | 344,25            | 9.655,75          | 344,25           | 344,25            |                 | 267,72           | 267,72            | 76,53           | 76,53            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000134 | 5.000,00          | 6.577,12          | 3.954,17         | 6.577,12          |                   | 3.954,17         | 6.577,12          |                 | 3.954,17         | 6.577,12          |                 |                  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0000135 | 50.000,00         | 50.000,00         |                  | 12.862,80         | 37.137,20         |                  | 6.033,16          | 6.829,64        |                  | 6.033,16          |                 | 6.829,64         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF | 0000136 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                 |                  |                   |                 |                  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ | 0000137 | 50.000,00         | 50.000,00         |                  | 2.361,87          | 47.638,13         |                  | 1.234,53          | 1.127,34        | 65,87            | 1.194,53          | 40,00           | 1.167,34         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                    | 0000138 | 20.000,00         | 41.422,13         | 6.218,22         | 41.422,13         |                   | 6.218,22         | 41.422,13         |                 | 6.218,22         | 41.422,13         |                 |                  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV   | 0000139 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                 |                  |                   |                 |                  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 0000140 | 12.000,00         | 12.000,00         |                  | 7.689,10          | 4.310,90          |                  | 1.088,32          |                 | 888,32           | 7.489,10          | 200,00          | 200,00           |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000141 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                 |                  |                   |                 |                  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 0000142 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                 |                  |                   |                 |                  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 0001047 | 100,00            | 122.084,38        |                  |                   | 122.084,38        |                  |                   |                 |                  |                   |                 |                  |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE</b>                      |         | <b>443.500,00</b> | <b>620.866,18</b> | <b>44.642,44</b> | <b>275.271,76</b> | <b>345.594,42</b> | <b>44.696,72</b> | <b>267.314,78</b> | <b>7.956,98</b> | <b>42.145,39</b> | <b>162.741,40</b> | <b>4.573,38</b> | <b>12.530,36</b> |

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

| BALANCE E ANÁLISE DE CONTAS                                                 |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| JULHO DE 2024                                                               |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| Descrição                                                                   | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|                                                                             |       | Orçado      | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                        |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                          |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020204.2266122010.041 - Programa Social de Curso de Costura Industrial      |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                         |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000144     | 20.000,00    | 20.000,00    |               | 20.000,00        |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 20.000,00    | 20.000,00    |               | 20.000,00        |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020204.2266122011.036 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS                   |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0001055     | 5.000,00     | 31.630,00    | 3.289,24      | 31.257,36        | 372,64       | 11.950,24     | 31.257,36            |            | 11.116,97     | 28.007,59         | 3.249,77          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 5.000,00     | 31.630,00    | 3.289,24      | 31.257,36        | 372,64       | 11.950,24     | 31.257,36            |            | 11.116,97     | 28.007,59         | 3.249,77          |
| 020204.2266122012.075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL                      |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000146     | 200.000,00   | 200.000,00   |               | 144.444,00       | 55.556,00    | 12.696,06     | 92.372,42            | 52.071,58  | 12.696,06     | 79.857,78         | 12.514,64         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000147     | 50.000,00    | 50.000,00    |               | 37.000,00        | 13.000,00    | 3.080,90      | 21.981,91            | 15.018,09  | 7.752,04      | 19.048,89         | 2.933,02          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 250.000,00   | 250.000,00   |               | 181.444,00       | 68.556,00    | 15.776,96     | 114.354,33           | 67.089,67  | 20.448,10     | 98.906,67         | 15.447,66         |
| 020204.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                              |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000148     | 7.000,00     | 7.000,00     |               |                  | 7.000,00     |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 7.000,00     | 7.000,00     |               |                  | 7.000,00     |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 3.953.400,00 | 4.244.847,72 | 437.565,72    | 2.836.760,00     | 1.408.087,72 | 392.572,01    | 2.186.006,25         | 650.753,75 | 384.730,41    | 2.079.745,19      | 106.261,06        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                 |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS                                               |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000149     | 35.000,00    | 35.000,00    | 6.270,46      | 27.103,53        | 7.896,47     | 6.270,46      | 27.103,53            |            | 6.115,76      | 26.745,63         | 357,90            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000150     | 450.000,00   | 450.000,00   | 28.956,75     | 206.661,91       | 243.338,09   | 28.956,75     | 206.661,91           |            | 28.956,75     | 206.661,91        | 2.393,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000151     | 100.000,00   | 100.000,00   | 2.393,00      | 16.929,56        | 83.070,44    | 2.393,00      | 16.929,56            |            | 2.392,98      | 14.536,56         |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000152     | 2.000,00     | 2.000,00     | 98,17         | 98,17            | 1.901,83     | 98,17         | 98,17                |            | 98,17         | 98,17             |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000153     | 5.000,00     | 7.203,57     | 4.550,41      | 7.203,57         | 1.000,00     | 4.550,41      | 7.203,57             |            | 4.550,41      | 7.203,57          |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000154     | 1.000,00     | 20.000,00    |               | 2.599,30         | 17.400,70    |               | 2.599,30             |            |               | 2.599,30          |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000155     | 1.000,00     | 1.000,00     |               | 110.473,93       | 14.526,07    | 10.357,51     | 71.736,43            | 38.737,50  | 18.103,35     | 69.250,12         | 2.486,31          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000156     | 125.000,00   | 125.000,00   | 17.345,58     | 28.668,87        | 10.000,00    | 2.460,38      | 23.905,07            | 4.763,80   | 2.525,98      | 23.772,83         | 132,24            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000157     | 10.000,00    | 10.000,00    | 1.220,00      | 31.090,13        | 1.000,00     | 5.600,00      | 32.963,39            | 1.267,90   | 5.600,00      | 32.963,39         | 1.267,90          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000158     | 56.500,00    | 59.759,00    |               | 28.668,87        | 33.036,61    | 467,96        | 2.782,10             | 467,96     | 5.972,67      | 5.972,67          |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000168     | 1.000,00     | 1.000,00     |               | 32.963,39        | 6.150,00     | 800,00        | 19.557,58            |            |               | 19.557,58         |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000169     | 66.000,00    | 66.000,00    | 5.600,00      | 4.050,00         | 7.027,33     | 21.076,00     | 20.000,00            |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000174     | 7.500,00     | 10.200,00    | 850,00        | 5.972,67         | 7.027,33     | 21.076,00     | 20.000,00            |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000175     | 13.000,00    | 13.000,00    | 800,00        | 5.972,67         | 7.027,33     | 21.076,00     | 20.000,00            |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0001031     | 30.000,00    | 20.000,00    |               | 68.984,37        | 462.282,48   | 499.513,67    | 61.954,64            | 417.513,28 | 44.769,20     | 69.611,36         | 412.143,83        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 943.000,00   | 961.796,15   | 68.984,37     | 462.282,48       | 499.513,67   | 61.954,64     | 417.513,28           | 44.769,20  | 69.611,36     | 412.143,83        | 5.369,45          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   | 50.138,65         |
| 020205.2369127022.222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI                 |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       | 0000178     | 1.000,00     | 1.000,00     |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 1.000,00     | 1.000,00     |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                         |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |

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

| Descrição                                                                                           | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidadado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                     |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                     |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 020205.2369127022.222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DÍVIDA PÚBLICA                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                     | 0000179 | 30.000,00    | 30.000,00    | 1.076,12   | 9.263,06      | 20.736,94        | 1.076,12   | 9.263,06      |                      | 1.076,12   | 9.263,06      |                     |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                                  | 0000180 | 120.000,00   | 120.000,00   | 9.659,65   | 67.617,55     | 52.382,45        | 9.659,65   | 67.617,55     |                      | 9.659,65   | 67.617,55     |                     |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 150.000,00   | 150.000,00   | 10.735,77  | 76.880,61     | 73.119,39        | 10.735,77  | 76.880,61     |                      | 10.735,77  | 76.880,61     |                     |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                         |         | 1.094.000,00 | 1.112.796,15 | 78.820,14  | 539.163,09    | 573.633,06       | 72.690,41  | 494.393,89    | 44.769,20            | 80.347,13  | 489.024,44    | 5.369,45            | 50.138,65         |
| 020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000181 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000182 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 21.000,00    | 21.000,00    |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0000183 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 020206.0412204022.010 - MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000184 | 100.000,00   | 100.000,00   | 21.661,35  | 83.968,35     | 16.031,65        | 21.661,35  | 83.968,35     |                      | 21.174,54  | 82.472,09     | 1.496,26            | 1.496,26          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000185 | 30.000,00    | 30.000,00    | 1.747,36   | 12.626,73     | 17.373,27        | 1.747,36   | 12.626,73     |                      | 1.747,36   | 12.626,73     |                     |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000186 | 8.000,00     | 8.000,00     | 148,53     | 1.023,76      | 6.976,24         | 148,53     | 1.023,76      |                      | 148,53     | 875,23        | 148,53              | 148,53            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000187 | 100,00       | 660,06       | 660,06     | 660,06        |                  | 660,06     | 660,06        |                      | 660,06     | 660,06        |                     |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                 | 0000188 | 100,00       | 34.771,36    | 26.083,56  | 34.771,36     |                  | 26.083,56  | 34.771,36     |                      | 25.518,76  | 34.206,56     | 564,80              | 564,80            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000189 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF                                                | 0000190 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                               | 0000191 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                   | 0000192 | 20.000,00    | 20.000,00    | 2.800,00   | 13.933,33     | 6.066,67         | 2.800,00   | 13.933,33     |                      | 2.800,00   | 13.933,33     |                     |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                  | 0000193 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                 | 0000194 | 3.900,00     | 3.900,00     | 400,00     | 2.466,67      | 1.433,33         | 400,00     | 2.466,67      |                      | 400,00     | 2.466,67      |                     |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 165.200,00   | 200.431,42   | 53.500,86  | 149.450,26    | 50.981,16        | 53.500,86  | 149.450,26    |                      | 52.449,25  | 147.240,67    | 2.209,59            | 2.209,59          |
| 020206.0412204022.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000997 | 280.000,00   | 272.115,71   | 26.261,06  | 112.007,52    | 160.108,19       | 26.261,06  | 112.007,52    |                      | 24.097,78  | 108.948,96    | 3.058,56            | 3.058,56          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000998 | 400.000,00   | 426.800,43   | 24.831,79  | 192.338,09    | 234.462,34       | 24.831,79  | 192.338,09    |                      | 24.831,79  | 192.338,09    |                     |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000197 | 80.000,00    | 80.000,00    | 1.998,90   | 15.246,83     | 64.753,17        | 1.998,90   | 15.246,83     |                      | 2.211,91   | 13.247,93     | 1.998,90            | 1.998,90          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000999 | 100.000,00   | 100.000,00   | 8.340,09   | 14.301,34     | 85.698,66        | 8.340,09   | 14.301,34     |                      | 8.340,09   | 14.301,34     |                     |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                 | 0000199 | 15.000,00    | 15.000,00    | 564,80     | 564,80        | 14.435,20        | 564,80     | 564,80        |                      |            |               |                     |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000201 | 825.000,00   | 766.262,00   | 70.691,63  | 534.952,86    | 231.309,14       | 61.708,36  | 403.286,61    | 131.666,25           | 107.884,73 | 377.758,59    | 564,80              | 564,80            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                    | 0000202 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               | 25.528,02           | 157.194,27        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF                                                | 0000203 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                     |                   |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES

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

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

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

020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020206.1545215012.060 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

|                                                        |         |              |              |            |            |              |            |            |           |            |            |           |            |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000993 | 280.000,00   | 298.632,48   | 28.194,47  | 150.647,75 | 147.984,73   | 28.194,47  | 150.647,75 |           | 27.240,50  | 148.677,39 | 1.970,36  | 1.970,36   |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000994 | 700.000,00   | 522.803,87   | 34.791,61  | 238.439,42 | 284.564,45   | 34.791,61  | 238.439,42 |           | 34.791,61  | 238.439,42 | 2.439,11  | 2.439,11   |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000216 | 135.000,00   | 80.881,11    | 2.439,11   | 17.907,05  | 62.974,06    | 2.439,11   | 17.907,05  |           | 2.230,45   | 7.166,94   | 1.329,39  | 1.329,39   |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0001002 | 80.000,00    | 80.000,00    | 3.559,84   | 8.496,33   | 3.559,84     | 3.559,84   | 8.496,33   |           | 22.452,55  | 40.507,83  | 47,07     | 47,07      |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000218 | 10.000,00    | 40.554,90    | 22.499,62  | 40.554,90  | 22.499,62    | 22.499,62  | 40.554,90  |           | 3.392,18   | 3.392,18   | 21.428,73 | 97.359,41  |
| 319014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 0000219 | 15.000,00    | 15.000,00    | 3.392,18   | 3.392,18   | 11.607,82    | 36.156,31  | 216.331,62 | 75.930,68 | 65.120,77  | 194.902,89 |           |            |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000221 | 701.000,00   | 519.069,00   | 15.782,75  | 292.262,30 | 226.806,70   |            |            |           |            |            |           |            |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000222 | 500,00       | 500,00       |            |            | 500,00       |            |            |           |            |            |           |            |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção      | 0000223 | 100,00       | 100,00       |            |            | 100,00       |            |            |           |            |            |           |            |
| 339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT    | 0000224 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |            | 10.000,00    |            |            |           |            |            |           |            |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF  | 0000226 | 85.100,00    | 120.100,00   | 24.916,72  | 109.058,96 | 11.041,04    | 20.291,90  | 74.277,49  | 34.781,47 | 45.247,13  | 73.065,89  | 1.211,60  | 35.993,07  |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000995 | 200.000,00   | 209.448,79   | 9.828,99   | 64.059,49  | 145.389,30   | 9.828,99   | 64.059,49  |           | 9.828,99   | 64.059,49  |           |            |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000228 | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.404,14   | 11.659,17  | 35.230,59    | 1.404,14   | 11.659,17  |           | 1.404,14   | 11.659,17  |           |            |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000996 | 45.000,00    | 46.889,76    |            |            | 500,00       |            |            |           |            |            |           |            |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 0000230 | 500,00       | 500,00       |            |            |              |            |            |           |            |            |           |            |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |         | 2.263.200,00 | 1.945.479,91 | 143.417,25 | 936.477,55 | 1.009.002,36 | 159.165,99 | 825.765,40 | 10.712,15 | 210.672,47 | 797.339,14 | 28.426,26 | 139.138,41 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                |         |              |              |            |            |              |            |            |           |            |            |           |            |

020206.1545215022.066 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

|                                                      |         |            |            |           |            |            |           |            |  |           |            |        |        |
|------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--|-----------|------------|--------|--------|
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 0001003 | 50.000,00  | 50.000,00  | 4.487,44  | 18.619,02  | 31.380,58  | 4.487,44  | 18.619,02  |  | 4.336,72  | 18.322,43  | 296,59 | 296,59 |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0001004 | 500.000,00 | 465.513,01 | 16.776,73 | 106.815,08 | 358.697,93 | 16.776,73 | 106.815,08 |  | 16.776,73 | 106.815,08 |        |        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                              |         |            |            |           |            |            |           |            |  |           |            |        |        |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

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

020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.

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

020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

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

020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED

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

020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

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

020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO

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

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

020206.2678204022.077 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

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

020206.2678226011.076 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS

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

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1012210012.029 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

020207.1012210012.083 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - SAÚDE

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

020207.1012210012.181 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

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

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

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020207.1012210012.181 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                     | 0000288 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000289 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 900,00       | 900,00       |            |               | 900,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                   | 0000290 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                   | 0000291 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                     | 0000292 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                     | 0000293 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 2.100,00     | 2.100,00     |            |               | 2.100,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                   | 0000294 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                   | 0000295 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                     | 0000296 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                     | 0000297 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 1.250,00     | 1.250,00     |            |               | 1.250,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                      | 0000298 | 5.000,00     | 1.035,00     |            |               | 1.035,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                   | 0000299 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                   | 0000958 | 100,00       | 36.100,00    |            |               | 36.000,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                     | 0000959 | 100,00       | 24.465,00    |            |               | 16.028,68        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000302 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000303 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 5.500,00     | 61.900,00    |            |               | 17.463,68        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0001036 | 10.000,00    | 281.799,00   |            |               | 206.800,00       |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 10.000,00    | 281.799,00   |            |               | 74.999,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020207.1030110011.104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000305 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 020207.1030110012.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                    | 0000309 | 275.000,00   | 325.445,61   | 49.325,18  | 258.862,51    | 66.583,10        | 49.325,18  | 258.862,51    | 48.813,39            | 255.491,46   | 3.371,05      | 3.371,05          |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0001059 | 2.142.100,00 | 2.324.219,90 | 278.496,99 | 1.512.252,37  | 811.967,53       | 278.496,99 | 1.512.252,37  | 274.478,32           | 1.508.233,70 | 4.018,67      | 4.018,67          |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                   | 0000316 | 535.000,00   | 439.300,34   | 22.290,22  | 144.673,70    | 294.626,64       | 22.290,22  | 144.673,70    | 23.737,15            | 127.178,15   | 17.495,55     | 17.495,55         |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                    | 0000319 | 31.000,00    | 30.500,00    | 632,27     | 1.385,73      | 29.114,27        | 632,27     | 1.385,73      | 632,27               | 1.385,73     |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                    | 0000322 | 12.500,00    | 45.649,06    | 24.602,13  | 38.749,06     | 6.900,00         | 24.602,13  | 38.749,06     | 24.602,13            | 38.749,06    |               |                   |                   |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030110012.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

|                                                        |         |              |              |            |              |              |            |              |            |            |              |           |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000324 | 101.000,00   | 290.200,00   | 6.230,00   | 277.085,26   | 13.114,74    | 24.838,22  | 228.391,48   | 48.693,78  | 27.348,52  | 228.391,48   | 48.693,78 |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção      | 0000326 | 700,00       | 700,00       |            |              | 700,00       |            |              |            |            |              |           |
| 339033000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 0000327 | 1.000,00     | 11.000,00    |            |              | 11.000,00    |            |              |            |            |              |           |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000329 | 50.000,00    | 48.018,89    |            |              | 48.018,89    |            |              |            |            |              |           |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000331 | 170.000,00   | 190.000,00   | 11.644,69  | 135.314,15   | 54.685,85    | 11.502,01  | 79.726,15    | 55.588,00  | 15.171,29  | 71.117,13    | 8.609,02  |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0000332 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              | 1.000,00     |            |              |            |            |              |           |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000335 | 305.000,00   | 275.649,47   | 39.456,67  | 223.399,47   | 52.250,00    | 39.456,67  | 223.399,47   |            | 39.456,67  | 223.399,47   |           |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000337 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |              | 2.000,00     |            |              |            |            |              |           |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 0000340 | 120.500,00   | 122.600,00   | 5.636,67   | 42.558,57    | 80.041,43    | 5.636,67   | 42.558,57    |            | 5.636,67   | 42.558,57    |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                |         | 3.746.800,00 | 4.106.283,27 | 438.314,82 | 2.634.280,82 | 1.472.002,45 | 456.780,36 | 2.529.999,04 | 104.281,78 | 459.876,41 | 2.496.504,75 | 33.494,29 |

020207.1030110012.162 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO BÁSICA-INCREMENTO PAB

|                                                        |         |            |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0001067 | 50.000,00  | 50.000,00 | 13.766,18 | 13.766,18 | 36.233,82 | 4.882,44 | 4.882,44 | 8.883,74 | 4.882,44 | 4.882,44 | 8.883,74 |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção      | 0000342 | 100,00     | 100,00    |           |           | 100,00    |          |          |          |          |          |          |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 0000343 | 30.000,00  |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000344 | 500,00     | 500,00    |           |           | 500,00    |          |          |          |          |          |          |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000345 | 50.000,00  |           |           |           | 1.000,00  |          |          |          |          |          |          |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0000346 | 1.000,00   | 1.000,00  |           |           | 100,00    |          |          |          |          |          |          |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000347 | 100,00     | 100,00    |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                |         | 131.700,00 | 51.700,00 | 13.766,18 | 13.766,18 | 37.933,82 | 4.882,44 | 4.882,44 | 8.883,74 | 4.882,44 | 4.882,44 | 8.883,74 |

020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-Quer

|                                                        |         |          |          |          |          |          |          |          |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--------|
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000348 | 1.000,00 | 2.981,11 | 1.162,20 | 1.362,20 | 1.618,91 | 1.162,20 | 1.362,20 |  |  |  | 200,00 |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000349 | 1.000,00 | 1.000,00 |          |          | 1.000,00 |          |          |  |  |  |        |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000350 | 1.000,00 | 1.000,00 |          |          | 1.000,00 |          |          |  |  |  |        |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0000351 | 500,00   | 500,00   |          |          | 500,00   |          |          |  |  |  |        |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000352 | 500,00   | 500,00   |          |          |          |          |          |  |  |  |        |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |         | 4.000,00 | 5.398,11 | 1.162,20 | 1.362,20 | 4.618,91 | 1.162,20 | 1.362,20 |  |  |  | 200,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                |         |          |          |          |          |          |          |          |  |  |  |        |

020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES

|                                                        |         |           |            |          |           |            |           |           |          |          |           |          |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000354 | 20.000,00 | 220.000,00 | 4.875,00 | 50.532,76 | 169.467,24 | 14.489,49 | 42.999,11 | 7.533,65 | 6.336,60 | 34.345,71 | 8.653,40 |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000354 | 500,00    | 500,00     |          |           | 500,00     |           |           |          |          |           |          |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000355 | 20.000,00 | 139.000,00 | 510,00   | 9.737,00  | 129.263,00 | 510,00    | 9.457,00  | 280,00   | 545,00   | 9.457,00  | 280,00   |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 0000356 | 200,00    | 200,00     |          |           | 200,00     |           |           |          |          |           |          |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    |         | 40.700,00 | 359.700,00 | 5.385,00 | 60.269,76 | 299.430,24 | 14.999,49 | 52.456,11 | 7.813,65 | 6.881,60 | 43.802,71 | 8.653,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                |         |           |            |          |           |            |           |           |          |          |           |          |

020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

|                                                        |         |          |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000357 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000358 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000359 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000360 | 500,00   | 500,00   |  |  | 500,00   |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                |         |          |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |

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

| Descrição                                                                                                          | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                    |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 7.500,00    | 7.500,00   |            |               | 7.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000361 | 20.000,00   | 6.746,81   | 4.568,55   | 4.568,55      | 2.178,26         |            |               | 4.568,55             |            |               |                   | 4.568,55          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                                              | 0000362 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                              | 0000363 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 40,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                 | 0000364 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           | 150,80     | 574,72        | 385,28               | 332,16     | 574,72        |                   | 385,28            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000365 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 23.500,00   | 10.246,81  | 4.568,55   | 5.528,55      | 4.718,26         | 150,80     | 574,72        | 4.953,83             | 332,16     | 574,72        |                   | 4.953,83          |
| 020207.1030110012.245 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - PAB                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                | 0000965 |             | 311.484,24 |            | 310.217,30    | 1.266,94         |            |               | 310.217,30           | 35.092,70  | 105.906,38    | 310.217,30        |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000966 |             | 419.330,39 |            | 40.012,30     | 152.091,25       |            | 84.054,55     | 232.146,44           |            |               | 223.435,64        | 8.710,80          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000967 |             | 16.385,69  |            | 16.385,69     | 16.385,69        |            |               |                      |            |               |                   | 43.803,50         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         |             | 747.200,32 | 40.012,30  | 577.456,44    | 169.743,88       | 84.054,55  | 542.363,74    | 35.092,70            | 105.906,38 | 533.652,94    | 8.710,80          | 43.803,50         |
| 020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                    | 0001050 | 5.000,00    | 23.998,00  |            | 20.513,84     | 3.484,16         |            |               | 20.513,84            |            |               | 20.513,84         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                | 0001025 | 10.000,00   | 180.865,00 |            | 178.865,93    | 2.000,07         |            |               | 178.865,93           |            |               | 178.865,93        |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 | 0001026 | 2.000,00    | 26.834,00  |            | 14.368,06     | 12.465,94        |            |               | 14.368,06            |            |               | 14.368,06         |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                               | 0000369 | 100,00      | 100,00     |            | 100,00        | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                                | 0000370 | 100,00      | 100,00     |            | 100,00        | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  | 0000371 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 982,77        | 17,23            |            |               | 982,77               |            | 415,70        | 982,77            |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                   | 0000372 | 100,00      | 100,00     |            | 100,00        | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                              | 0000373 | 100,00      | 100,00     |            | 100,00        | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                              | 0000374 | 500,00      | 8.500,00   |            | 6.935,00      | 1.565,00         |            |               | 6.935,00             |            |               | 6.935,00          |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                 | 0000375 | 100,00      | 100,00     |            | 100,00        | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                  | 0001051 | 5.000,00    | 13.000,00  |            | 13.000,00     |                  |            |               | 13.000,00            |            |               | 13.000,00         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000377 | 500,00      | 500,00     |            | 500,00        | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 24.500,00   | 255.198,00 |            | 234.665,60    | 20.532,40        |            |               | 234.665,60           |            | 415,70        | 234.665,60        |                   |
| 020207.1030210010.019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ                                                                 | 0000378 | 16.823,86   | 16.823,86  |            | 16.823,86     |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ                                                                 | 0000379 | 31.205,46   | 31.205,46  |            | 31.205,46     |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ                                                                 | 0000380 | 2.868,11    | 2.868,11   |            | 2.868,11      |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ                                                                 | 0000381 | 410,46      | 410,46     |            | 410,46        |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                           |         | 51.307,89   | 51.307,89  |            | 51.307,89     |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas - CISLAGOS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCÍ                                                                 | 0000382 | 100,00      | 15.768,00  |            | 9.364,07      | 6.403,93         |            | 3.942,00      | 3.942,00             | 5.422,07   |               | 3.942,00          | 9.364,07          |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                   | 0000383 | 360.000,00  | 173.300,00 |            | 105.000,00    | 68.300,00        |            |               | 90.000,00            | 15.000,00  |               | 90.000,00         | 15.000,00         |

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

Descrição

Ficha

Autorização

Empenhado

Saldo da Dotação

Liquidação

Empenhado a Liquidar

Pago

Liquidado a Pagar

Empenhado a Pagar

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

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

| Descrição                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020207.1030210012.168 - MANUTENCAO DO CUSTEIO MAC- FES                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0000956 | 10.000,00    | 213.000,00   | 29.265,52  | 181.892,24    | 31.107,76        | 24.633,31  | 129.645,46    | 52.246,78            | 24.822,26  | 110.464,81    | 19.180,65         | 71.427,43         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                          | 0000410 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                        | 0000411 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0000412 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                      | 0001070 | 1.000,00     | 21.000,00    | 19.166,90  | 19.166,90     | 1.833,10         |            |               | 19.166,90            |            |               |                   | 19.166,90         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                      | 0001054 | 120.000,00   | 561.037,00   | 206.770,84 | 549.593,70    | 11.443,30        | 14.672,00  | 325.267,33    | 224.326,37           | 26.987,72  | 325.267,33    |                   | 224.326,37        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 0000415 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                        | 0000416 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 132.700,00   | 796.737,00   | 255.203,26 | 750.652,84    | 46.084,16        | 39.305,31  | 454.912,79    | 295.740,05           | 51.809,98  | 435.732,14    | 19.180,65         | 314.920,70        |
| 020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33503400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                        | 0000417 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                      | 0000420 | 90.000,00    | 728.150,00   |            | 460.154,03    | 267.995,97       | 15.736,29  | 460.154,03    |                      | 15.736,29  | 460.154,03    |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                               | 0000992 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                          | 0001029 | 2.100.000,00 | 1.849.790,30 |            | 1.575.000,00  | 274.790,30       | 175.000,00 | 875.000,00    | 700.000,00           | 175.000,00 | 875.000,00    |                   | 700.000,00        |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                        | 0000423 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 2.190.300,00 | 2.578.240,30 |            | 2.035.154,03  | 543.086,27       | 190.736,29 | 1.335.154,03  | 700.000,00           | 190.736,29 | 1.335.154,03  |                   | 700.000,00        |
| 020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000969 |              | 373.073,89   |            | 373.073,89    |                  |            | 373.073,89    |                      |            | 373.073,89    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         |              | 373.073,89   |            | 373.073,89    |                  |            | 373.073,89    |                      |            | 373.073,89    |                   |                   |
| 020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0000424 | 20.000,00    | 20.000,00    | 3.200,23   | 13.356,73     | 6.643,27         | 3.200,23   | 13.356,73     |                      | 3.122,88   | 13.146,77     | 209,96            | 209,96            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000425 | 50.000,00    | 50.000,00    | 3.192,94   | 21.499,13     | 28.500,87        | 3.192,94   | 21.499,13     |                      | 3.192,94   | 21.499,13     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0000426 | 10.000,00    | 10.000,00    | 271,39     | 1.827,40      | 8.172,60         | 271,39     | 1.827,40      |                      | 271,40     | 1.556,01      | 271,39            | 271,39            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                        | 0000427 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                       | 0000428 | 500,00       | 2.600,23     | 2.600,23   | 2.600,23      |                  | 2.600,23   | 2.600,23      |                      | 2.600,23   | 2.600,23      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0000431 | 555.000,00   | 538.863,00   | 10.124,12  | 260.359,59    | 278.503,41       | 45.559,39  | 196.005,45    | 64.354,14            | 30.129,40  | 164.948,76    | 31.056,69         | 95.410,83         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                          | 0000432 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                      | 0000433 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                      | 0000434 | 10.000,00    | 10.000,00    | 2.000,00   | 6.821,36      | 3.178,64         | 510,62     | 3.125,29      | 3.696,07             | 524,21     | 3.107,09      | 18,20             | 3.714,27          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                         | 0000435 | 12.000,00    | 12.000,00    | 1.400,00   | 7.300,00      | 4.700,00         | 1.400,00   | 7.300,00      |                      | 1.400,00   | 7.300,00      |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                       | 0000436 | 2.500,00     | 2.500,00     | 200,00     | 1.300,00      | 1.200,00         | 200,00     | 1.300,00      |                      | 200,00     | 1.300,00      |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0000437 | 500,00       | 500,00       |            | 20,52         | 479,48           |            | 20,52         |                      |            | 20,52         |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 662.100,00   | 648.063,23   | 22.988,91  | 315.084,96    | 332.978,27       | 56.934,80  | 247.034,75    | 68.050,21            | 41.441,06  | 215.478,51    | 31.556,24         | 99.606,45         |
| 020207.1030410012.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0000438 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000441 | 102.000,00   | 102.000,00   | 11.473,21  | 69.484,20     | 32.515,80        | 11.473,21  | 69.484,20     |                      | 11.473,21  | 69.484,20     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0000444 | 23.200,00    | 23.200,00    | 754,56     | 5.281,93      | 17.918,07        | 754,56     | 5.281,93      |                      | 754,56     | 4.527,37      | 754,56            | 754,56            |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1030410012.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA

|                                                       |         |            |            |           |           |           |           |           |          |           |           |        |          |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000445 | 500,00     | 500,00     |           |           | 500,00    |           |           |          |           |           |        |          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000447 | 600,00     | 600,00     |           |           | 600,00    |           |           | 1.389,24 |           |           |        | 1.389,24 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000449 | 5.100,00   | 5.100,00   |           |           | 3.710,76  |           |           |          |           |           |        |          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção      | 0000450 | 200,00     | 200,00     |           |           | 200,00    |           |           |          |           |           |        |          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000451 | 100,00     | 100,00     |           |           | 100,00    |           |           | 608,25   |           |           |        | 608,25   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000453 | 4.100,00   | 6.700,00   |           |           | 6.091,75  |           |           |          |           |           |        |          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000456 | 12.200,00  | 12.200,00  |           |           | 4.400,00  |           |           | 1.400,00 |           |           |        |          |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 0000459 | 2.700,00   | 2.700,00   |           |           | 1.300,00  |           |           | 1.400,00 |           |           |        |          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0000460 | 1.000,00   | 1.000,00   |           |           | 1.000,00  |           |           |          |           |           |        |          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 152.200,00 | 154.800,00 | 13.827,77 | 85.963,62 | 68.836,38 | 13.827,77 | 83.966,13 | 1.997,49 | 13.827,77 | 83.211,57 | 754,56 | 2.752,05 |

020207.1030510012.028 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

|                                                       |         |            |              |           |            |            |           |            |           |           |            |          |           |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000462 | 35.000,00  | 35.000,00    | 8.185,53  | 25.029,27  | 9.970,73   | 8.185,53  | 25.029,27  |           | 8.073,51  | 24.437,17  | 592,10   | 592,10    |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0001061 | 511.000,00 | 532.603,60   | 37.272,28 | 258.303,28 | 274.300,32 | 37.272,28 | 258.303,28 |           | 36.717,47 | 237.748,47 | 554,81   | 554,81    |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000469 | 100.500,00 | 103.037,00   | 2.813,96  | 19.391,01  | 83.645,99  | 2.813,96  | 19.391,01  |           | 2.511,97  | 16.577,05  | 2.813,96 | 2.813,96  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000472 | 2.100,00   | 2.100,00     | 351,03    | 936,08     | 1.163,92   | 351,03    | 936,08     |           | 351,03    | 936,08     |          |           |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000474 | 10.000,00  | 10.000,00    | 1.035,47  | 3.781,44   | 6.218,56   | 1.035,47  | 3.781,44   |           | 1.035,47  | 3.781,44   | 84,50    | 18.893,44 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0001022 | 52.000,00  | 101.050,00   | 2.112,00  | 66.112,88  | 34.937,12  | 2.337,35  | 47.303,94  | 18.808,94 | 3.379,17  | 47.219,44  |          |           |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção      | 0000480 | 300,00     | 300,00       |           |            | 300,00     |           |            |           |           |            |          |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000483 | 13.000,00  | 13.000,00    | 1.050,00  | 3.250,00   | 9.750,00   | 1.050,00  | 3.250,00   |           | 1.050,00  | 3.250,00   | 467,59   | 10.978,59 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000486 | 101.500,00 | 111.500,00   | 221,25    | 38.418,18  | 73.081,82  | 5.620,87  | 27.907,18  | 10.511,00 | 7.106,03  | 27.439,59  |          |           |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000489 | 66.000,00  | 69.123,33    | 7.700,00  | 39.540,00  | 29.583,33  | 7.700,00  | 39.540,00  |           | 7.700,00  | 39.540,00  |          |           |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000491 | 2.100,00   | 2.100,00     |           |            | 2.100,00   |           |            |           |           |            |          |           |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 0000494 | 12.500,00  | 13.596,67    | 1.100,00  | 7.100,00   | 6.496,67   | 1.100,00  | 7.100,00   |           |           | 7.100,00   |          |           |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000496 | 1.600,00   | 1.600,00     |           |            | 1.600,00   |           |            |           |           |            |          |           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0000499 | 12.000,00  | 11.800,00    |           |            | 11.800,00  |           |            |           |           |            |          |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 919.600,00 | 1.006.810,60 | 61.841,52 | 461.862,14 | 544.948,46 | 67.466,49 | 432.542,20 | 29.319,94 | 69.024,65 | 428.029,24 | 4.512,96 | 33.832,90 |

020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.1212227042.160 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

|                                                     |         |           |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000503 | 76.000,00 | 75.400,00 |  |  | 75.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 0000505 | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | 18.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

| Descrição                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020208.1212227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                                         | 0000507 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                        | 0000509 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000511 | 30.000,00    | 40.000,00    |            | 36.616,38     | 3.383,62         |            | 321,00        | 33.939,36            | 2.677,02   | 1.249,72      | 33.939,36         | 2.677,02          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                           | 0000512 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                         | 0000513 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                      | 0000514 | 82.000,00    | 82.000,00    |            | 57.150,00     | 24.850,00        |            | 6.350,00      | 38.100,00            | 19.050,00  | 6.350,00      | 38.100,00         | 19.050,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                       | 0000515 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                       | 0001062 | 8.000,00     | 9.500,00     |            |               | 5.249,00         |            | 307,00        | 3.082,77             | 1.168,23   | 269,00        | 3.044,77          | 1.206,23          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                          | 0000517 | 20.000,00    | 49.850,00    |            | 29.850,00     | 20.000,00        |            | 2.487,50      | 2.487,50             | 27.362,50  | 218,65        | 218,65            | 2.268,85          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 0000519 | 6.500,00     | 6.500,00     |            |               | 6.500,00         |            |               |                      |            |               |                   | 29.631,35         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                         | 0000520 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                        | 0000522 | 1.400,00     | 1.400,00     |            |               | 1.400,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000523 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 255.500,00   | 296.250,00   | 30.443,00  | 127.867,38    | 168.382,62       | 9.465,50   | 77.609,63     | 50.257,75            | 8.087,37   | 75.302,78     | 2.306,85          | 52.564,60         |
| 020208.1212227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                | 0000524 | 10.000,00    | 14.570,00    | 570,64     | 14.568,78     | 1,22             | 570,64     | 14.568,78     |                      | 570,64     |               | 14.568,78         |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 10.000,00    | 14.570,00    | 570,64     | 14.568,78     | 1,22             | 570,64     | 14.568,78     |                      | 570,64     |               | 14.568,78         |                   |
| 020208.1227227040.001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                | 0000525 | 20.000,00    | 20.000,00    | 1.412,00   | 9.884,00      | 10.116,00        | 1.412,00   | 9.884,00      |                      | 1.412,00   | 9.884,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 20.000,00    | 20.000,00    | 1.412,00   | 9.884,00      | 10.116,00        | 1.412,00   | 9.884,00      |                      | 1.412,00   | 9.884,00      |                   |                   |
| 020208.1236112021.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0001069 | 50.100,00    | 56.750,00    | 6.148,36   | 56.253,56     | 496,44           | 179,36     | 50.284,56     | 5.969,00             |            | 50.105,20     | 179,36            | 6.148,36          |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 50.100,00    | 56.750,00    | 6.148,36   | 56.253,56     | 496,44           | 179,36     | 50.284,56     | 5.969,00             |            | 50.105,20     | 179,36            | 6.148,36          |
| 020208.1236112021.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 0000528 | 50.000,00    | 20.150,00    |            |               | 20.150,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 50.000,00    | 20.150,00    |            |               | 20.150,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020208.1236112021.051 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCACAO                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000530 | 10.100,00    | 10.100,00    |            |               | 10.100,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 10.100,00    | 10.100,00    |            |               | 10.100,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000533 | 720.000,00   | 596.533,00   | 73.962,32  | 282.387,13    | 314.145,87       | 73.962,32  | 282.387,13    |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000536 | 3.500.000,00 | 3.812.120,00 | 427.867,39 | 2.997.819,08  | 814.300,92       | 427.867,39 | 2.997.819,08  |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000539 | 572.000,00   | 546.609,16   | 34.665,42  | 233.471,79    | 313.137,37       | 34.665,42  | 233.471,79    |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                       | 0000542 | 55.000,00    | 55.000,00    | 1.596,50   | 1.596,50      | 53.403,50        | 1.596,50   | 1.596,50      |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                        | 0000545 | 35.000,00    | 37.655,00    | 22.643,19  | 26.733,34     | 10.921,66        | 22.643,19  | 26.733,34     |                      |            |               |                   |                   |

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

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

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

**0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**020208.1236112022.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

|                                                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0001077 | 1.160.000,00        | 1.210.000,00        | 76.371,27         | 773.580,13          | 436.419,87          | 158.084,80        | 690.025,49          | 83.554,64        | 122.616,07        | 565.762,42          | 124.265,07        | 207.817,71        |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção      | 0000550 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                  |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000551 | 80.000,00           | 80.000,00           | 2.100,00          | 6.310,00            | 73.690,00           | 2.100,00          | 6.310,00            | 9.522,97         | 2.100,00          | 6.310,00            | 5.408,20          | 14.931,17         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000553 | 71.000,00           | 71.000,00           | -545,40           | 45.020,32           | 25.979,68           | 11.546,10         | 35.497,35           |                  | 7.107,12          | 30.089,15           |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000555 | 845.000,00          | 845.000,00          | 79.508,59         | 412.862,53          | 1.000,00            | 79.508,59         | 412.862,53          |                  | 79.508,59         | 412.862,53          |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000556 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   | 73.559,38           | 94.240,62           | 11.358,38         | 73.559,38           |                  | 11.358,38         | 73.559,38           |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 0000558 | 167.800,00          | 167.800,00          | 11.358,38         |                     | 1.000,00            |                   |                     |                  |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000559 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                       |         | <b>7.208.300,00</b> | <b>7.424.217,16</b> | <b>729.527,66</b> | <b>4.853.340,20</b> | <b>2.570.876,96</b> | <b>823.332,69</b> | <b>4.760.262,59</b> | <b>93.077,61</b> | <b>781.962,64</b> | <b>4.594.068,71</b> | <b>166.193,88</b> | <b>259.271,49</b> |

**TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:**

**020208.1236112022.092 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - ENSINO**

|                                                    |         |                   |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 0000560 | 100.000,00        | 100.000,00        |  | 100.000,00        |  |  |  |  |  |  |  | 45.582,81        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                    |         | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |  | <b>100.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>45.582,81</b> |

**TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:**

**020208.1236112022.158 - REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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

**TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:**

**020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

|                                                      |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      | 0000565 | 151.000,00          | 159.692,00          | 35.308,71         | 152.322,18          | 7.369,82          | 35.308,71         | 152.322,18        |                   | 34.453,38         | 150.249,40        | 2.072,78         | 2.072,78          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000568 | 660.000,00          | 530.000,00          | 4.024,31          | 28.066,24           | 501.933,76        | 4.024,31          | 28.066,24         |                   | 4.024,31          | 28.066,24         |                  | 334,70            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0000571 | 92.000,00           | 92.000,00           | 334,70            | 2.298,08            | 89.701,92         | 334,70            | 2.298,08          |                   | 330,21            | 1.963,38          |                  |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI   | 0000574 | 72.000,00           | 72.000,00           | 12.380,17         | 18.490,04           | 53.509,96         | 12.380,17         | 18.490,04         |                   | 12.380,17         | 18.490,04         |                  |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000577 | 12.000,00           | 30.067,36           | 18.854,80         | 23.213,85           | 6.853,51          | 18.854,80         | 23.213,85         |                   | 18.854,80         | 23.213,85         |                  | 204.641,46        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0001078 | 742.000,00          | 745.000,00          | 104.110,72        | 566.997,10          | 178.002,90        | 82.095,31         | 416.653,31        |                   | 150.343,79        | 362.355,64        | 54.297,67        |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 0000583 | 52.000,00           | 43.000,00           | 45.119,75         | 169.971,75          | 62.028,25         | 23.291,69         | 126.301,03        |                   | 43.670,72         | 124.652,27        | 1.648,76         | 45.319,48         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 0001076 | 160.000,00          | 232.000,00          | 7.816,67          | 43.846,66           | 2.416,68          | 7.816,67          | 43.846,66         |                   | 7.816,67          | 43.846,66         |                  |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                    | 0000588 | 40.000,00           | 46.263,34           |                   |                     | 7.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV   | 0000589 | 7.000,00            | 7.000,00            |                   | 7.866,69            | 2.133,31          | 1.116,67          | 7.866,69          |                   | 1.116,67          | 7.866,69          |                  |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 0000591 | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.116,67          |                     | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 0000592 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                      |         | <b>2.003.000,00</b> | <b>1.974.022,70</b> | <b>229.066,50</b> | <b>1.013.072,59</b> | <b>960.950,11</b> | <b>185.223,03</b> | <b>819.058,08</b> | <b>194.014,51</b> | <b>189.013,56</b> | <b>760.704,17</b> | <b>58.353,91</b> | <b>252.368,42</b> |

**020208.1236112042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior**

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

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

| Descrição                                                                               | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                         |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020208.1236512011.065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO INFANTIL          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 0000597 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020208.1236512011.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000600 | 50.200,00    | 54.700,00    |            | 54.372,80     | 327,20           |            | 54.372,80     |                      | 54.372,80  |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 50.200,00    | 54.700,00    |            | 54.372,80     | 327,20           |            | 54.372,80     |                      | 54.372,80  |               |                   |                   |
| 020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0000603 | 450.000,00   | 450.000,00   | 49.086,67  | 182.205,16    | 267.794,84       | 49.086,67  | 182.205,16    |                      | 47.941,97  | 179.503,48    | 2.701,68          | 2.701,68          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000606 | 950.000,00   | 950.000,00   | 76.745,41  | 635.176,23    | 314.823,77       | 76.745,41  | 635.176,23    |                      | 76.745,41  | 635.176,23    | 4.596,31          | 4.596,31          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 0000609 | 242.000,00   | 242.000,00   | 6.522,38   | 51.333,80     | 190.666,20       | 6.522,38   | 51.333,80     |                      | 5.789,01   | 46.737,49     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                    | 0000612 | 35.000,00    | 35.000,00    |            |               | 35.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                     | 0000615 | 35.000,00    | 35.000,00    | 12.916,77  | 12.916,77     | 22.083,23        | 12.916,77  | 12.916,77     | 44.860,56            | 12.916,77  | 12.916,77     | 61.558,05         | 106.418,61        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000619 | 730.000,00   | 730.000,00   | -6.887,36  | 442.057,60    | 287.942,40       | 91.496,17  | 397.197,04    |                      | 89.597,21  | 335.638,99    |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                        | 0000620 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                   | 0000621 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                   | 0000622 | 30.000,00    | 37.000,00    | 276,40     | 31.489,44     | 5.510,56         | 3.839,60   | 18.534,89     | 12.954,55            | 2.933,76   | 15.217,39     | 3.317,50          | 16.272,05         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                       | 0000624 | 350.000,00   | 350.000,00   | 32.306,60  | 175.609,45    | 174.390,55       | 32.306,60  | 175.609,45    |                      | 32.306,60  | 175.609,45    |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGações TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                      | 0000625 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                     | 0000627 | 70.400,00    | 70.400,00    | 4.615,23   | 31.367,81     | 39.032,19        | 4.615,23   | 31.367,81     |                      | 4.615,23   | 31.367,81     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0000628 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 2.909.000,00 | 2.916.000,00 | 175.582,10 | 1.562.156,26  | 1.353.843,74     | 277.528,83 | 1.504.341,15  | 57.815,11            | 272.845,96 | 1.432.167,61  | 72.173,54         | 129.988,65        |
| 020208.1236627032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0000631 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000634 | 70.000,00    | 70.000,00    |            |               | 70.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 0000637 | 22.000,00    | 22.000,00    |            |               | 22.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                    | 0000640 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                     | 0000643 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000647 | 58.000,00    | 58.000,00    | 1.071,21   | 1.071,21      | 56.928,79        |            |               | 1.071,21             |            |               |                   | 1.071,21          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                   | 0000648 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                   | 0000649 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                       | 0000651 | 12.000,00    | 12.000,00    |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                      | 0000652 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                     | 0000654 | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000655 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 184.700,00   | 184.700,00   | 1.071,21   | 1.071,21      | 183.628,79       |            |               | 1.071,21             |            |               |                   | 1.071,21          |
| 020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0000658 | 200.000,00   | 200.000,00   | 5.598,30   | 39.276,55     | 160.723,45       | 5.598,30   | 39.276,55     |                      | 5.465,68   | 38.878,71     | 397,84            | 397,84            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000661 | 350.000,00   | 200.000,00   | 10.736,83  | 46.800,46     | 153.199,54       | 10.736,83  | 46.800,46     |                      | 10.736,83  | 46.800,46     |                   |                   |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL

|                                                       |         |               |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 020208.1236.712062.102 - MANUTENÇÃO                   | 0000664 | 79.000,00     | 79.000,00     | 888,63       | 3.780,71     | 75.219,29    | 888,63       | 3.780,71     | 694,11     | 2.892,08     | 888,63       | 888,63     |            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000667 | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.560,14     | 1.560,14     | 1.500,00     | 1.560,14     | 1.560,14     | 1.560,14   | 1.560,14     | 97,00        | 1.284,80   |            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000670 | 2.500,00      | 3.560,14      | 1.560,14     | 1.560,14     | 2.000,00     | 97,00        | 558,81       | 1.187,80   | 461,81       |              |            |            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000674 | 105.000,00    | 105.000,00    |              | 1.746,61     | 103.253,39   |              | 100,00       |            |              |              |            |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000675 | 100,00        | 100,00        |              |              | 100,00       |              |              |            |              |              |            |            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção      | 0000676 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              | 5.000,00     |              |              |            |              |              |            |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000677 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |              | 3.006,00     | 200,00       | 700,00       | 994,00     |              |              |            |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000679 | 80.000,00     | 80.000,00     | 3.406,67     | 17.073,33    | 62.926,67    | 3.406,67     | 17.073,33    |            | 500,00       | 200,00       | 1.194,00   |            |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000681 | 28.000,00     | 28.000,00     | 486,67       | 3.060,01     | 24.939,99    | 486,67       | 3.060,01     |            | 3.060,01     |              |            |            |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 0000682 | 500,00        | 500,00        |              |              | 500,00       |              |              |            |              |              |            |            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000683 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |              | 6.402,40     |              | 3.597,60     |            | 3.597,60     |              |            |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |         | 866.600,00    | 717.660,14    | 22.677,24    | 118.589,41   | 599.070,73   | 22.974,24    | 116.407,61   | 2.181,80   | 114.824,14   | 1.583,47     | 3.765,27   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                               |         |               |               |              |              |              |              |              |            |              |              |            |            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                            |         | 13.830.000,00 | 13.901.620,00 | 1.196.498,71 | 7.936.176,19 | 5.965.443,81 | 1.330.183,65 | 7.480.924,63 | 455.251,56 | 1.285.739,63 | 7.179.728,62 | 301.196,01 | 756.447,57 |

0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER

020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER

|                                                                 |         |            |            |           |            |            |           |            |           |           |            |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO |         |            |            |           |            |            |           |            |           |           |            |          |
| 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 0000684 | 20.000,00  | 20.000,00  | 3.676,95  | 13.833,45  | 6.166,55   | 3.676,95  | 101.843,60 | 18.383,97 | 1.622,23  | 101.843,60 | 1.252,26 |
| 3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO              | 0000685 | 150.000,00 | 150.000,00 | 18.383,97 | 101.843,60 | 48.156,40  | 18.383,97 | 101.843,60 | 1.162,23  | 7.019,52  |            | 1.252,26 |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0000686 | 30.000,00  | 30.000,00  | 1.314,30  | 8.271,78   | 21.728,22  | 1.314,30  | 8.271,78   | 1.859,54  | 2.996,75  |            |          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI            | 0000687 | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.859,54  | 2.996,75   | 7.003,25   | 1.859,54  | 2.996,75   | 9.627,75  | 9.627,75  | 42.949,18  |          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI            | 0000688 | 1.000,00   | 9.627,75   | 9.627,75  | 9.627,75   | 9.627,75   | 9.627,75  | 47.697,75  | 2.563,95  | 22.597,53 |            | 7.312,52 |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS            | 0000689 | 120.000,00 | 120.000,00 | 785,40    | 50.261,70  | 69.738,30  | 6.382,47  |            |           |           |            |          |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 0000690 | 200,00     | 200,00     |           |            | 200,00     |           |            |           |           |            |          |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção               | 0000691 | 200,00     | 200,00     |           |            | 2.000,00   |           |            |           |           |            |          |
| 339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          | 0000692 | 2.000,00   | 2.000,00   |           |            | 2.000,00   |           |            |           |           |            |          |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F          | 0000693 | 50.000,00  | 74.601,00  | 30.448,55 | 68.510,52  | 6.090,48   | 7.230,60  | 37.369,06  | 31.141,46 | 8.509,43  | 34.179,39  | 3.189,67 |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 0000694 | 40.000,00  | 40.000,00  | 4.153,34  | 26.553,34  | 13.446,66  | 4.153,34  | 26.553,34  | 4.153,34  | 26.553,34 |            |          |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              | 0000695 | 1.000,00   | 1.000,00   |           |            | 1.000,00   |           |            |           |           |            |          |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV             | 0000696 | 8.000,00   | 8.000,00   | 593,34    | 4.793,34   | 3.206,66   | 593,34    | 4.793,34   | 593,34    | 4.793,34  |            |          |
| 339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS            | 0000697 | 500,00     | 500,00     |           |            | 500,00     |           |            |           |           |            |          |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0000698 | 10.000,00  | 10.000,00  |           |            | 10.000,00  |           |            |           |           |            |          |
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |         | 442.900,00 | 476.128,75 | 70.843,14 | 286.692,23 | 189.436,52 | 53.222,26 | 252.986,82 | 33.705,41 | 70.486,72 | 243.586,35 | 9.400,47 |
| 43.105,88                                                       |         |            |            |           |            |            |           |            |           |           |            |          |

020209.2781227012.123 - PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS

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

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

|                                    |         |           |           |  |          |           |  |          |  |          |  |  |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|----------|-----------|--|----------|--|----------|--|--|
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000700 | 50.000,00 | 52.500,00 |  | 7.414,40 | 45.085,60 |  | 7.414,40 |  | 7.414,40 |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE            |         | 50.000,00 | 52.500,00 |  | 7.414,40 | 45.085,60 |  | 7.414,40 |  | 7.414,40 |  |  |

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

| Descrição                                                                   | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                             |       | Orçado      | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                        |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER                                            |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                 |       | 493.100,00  | 528.828,75   | 70.843,14    | 294.106,63    | 234.722,12       | 53.222,26  | 260.401,22    | 33.705,41            | 70.486,72  | 251.000,75    | 9.400,47          | 43.105,88         |
| 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                           |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020210.1339213010.023 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA       |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                            |       | 0000701     | 1.000,00     | 86.400,00    | 86.400,00     |                  | 7.200,00   | 57.600,00     | 28.800,00            | 7.200,00   | 50.400,00     | 7.200,00          | 36.000,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 1.000,00     | 86.400,00    | 86.400,00     |                  | 7.200,00   | 57.600,00     | 28.800,00            | 7.200,00   | 50.400,00     | 7.200,00          | 36.000,00         |
| 020210.1339213011.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL                 |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |       | 0000702     | 20.000,00    | 20.000,00    |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 20.000,00    | 20.000,00    |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOIR |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           |       | 0000703     | 50.000,00    | 50.000,00    | 4.799,60      | 45.200,40        |            | 4.799,60      |                      |            | 4.799,60      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                        |       | 0000704     | 20.000,00    | 20.000,00    |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                        |       | 0000705     | 1.231.912,85 | 1.481.912,85 | 965.737,22    | 1.469.889,41     | 12.023,44  | 92.679,22     | 504.177,41           | 965.712,00 | 100.253,59    | 504.177,41        | 965.712,00        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                          |       | 0000706     | 5.000,00     | 5.000,00     |               | 5.000,00         |            |               | 5.000,00             |            |               |                   | 5.000,00          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |       | 0000707     | 500,00       | 500,00       |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 1.307.412,85 | 1.557.412,85 | 965.737,22    | 1.479.689,01     | 77.723,84  | 92.679,22     | 508.977,01           | 970.712,00 | 100.253,59    | 508.977,01        | 970.712,00        |
| 020210.1339213012.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL        |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           |       | 0000708     | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.505,00      | 495,00           |            | 1.505,00      |                      |            | 1.505,00      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                        |       | 0000709     | 1.000,00     | 1.000,00     |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                        |       | 0000710     | 10.000,00    | 10.000,00    | 9.451,36      | 548,64           | 1.618,33   | 5.961,31      | 3.490,05             | 770,38     | 4.400,01      | 1.561,30          | 5.051,35          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |       | 0000711     | 500,00       | 500,00       |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |       | 0000712     | 10.000,00    | 10.000,00    |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |       |             | 23.500,00    | 23.500,00    | 10.956,36     | 12.543,64        | 1.618,33   | 7.466,31      | 3.490,05             | 770,38     | 5.905,01      | 1.561,30          | 5.051,35          |
| 020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA               |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |       | 0000713     | 1.000,00     | 1.000,00     |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                         |       | 0000714     | 85.000,00    | 85.000,00    | 2.496,22      | 66.694,39        | 2.496,22   | 18.305,61     |                      | 2.496,22   | 18.305,61     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |       | 0000715     | 30.000,00    | 30.000,00    | 212,17        | 28.514,76        | 212,17     | 1.485,24      |                      | 212,17     | 1.273,07      | 212,17            | 212,17            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                          |       | 0000716     | 7.000,00     | 7.000,00     | 198,92        | 6.801,08         |            | 198,92        |                      |            | 198,92        |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                         |       | 0000717     | 200,00       | 200,00       |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                         |       | 0000718     | 500,00       | 500,00       |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           |       | 0000719     | 13.000,00    | 13.000,00    | 2.267,65      | 10.432,35        | 425,00     | 725,00        | 1.842,65             |            | 300,00        | 425,00            | 2.267,65          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                            |       | 0000720     | 100,00       | 100,00       |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       |       | 0000721     | 20.000,00    | 20.000,00    |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                        |       | 0000722     | 200,00       | 200,00       |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                        |       | 0001049     | 14.000,00    | 24.000,00    | 9.311,15      | 17.660,79        | 9.766,23   | 15.086,09     | 2.574,70             | 9.766,23   | 14.705,68     | 380,41            | 2.955,11          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                           |       | 0000724     | 10.000,00    | 10.000,00    | 116,67        | 6.683,33         | 116,67     | 3.316,67      |                      | 116,67     | 3.316,67      |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                          |       | 0000725     | 200,00       | 200,00       |               | 200,00           |            |               | 200,00               |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                         |       | 0000726     | 3.000,00     | 3.000,00     | 16,67         | 2.383,33         | 16,67      | 616,67        |                      | 16,67      | 616,67        |                   | 200,00            |
|                                                                             |       | 0000727     |              | 5.000,00     |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

|                                                               |            |            |           |           |            |           |           |          |           |           |          |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--|--|
| 020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 5.000,00   |            |           |           |            |           |           |          |           |           |          |          |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 189.200,00 | 199.200,00 | 14.420,53 | 44.351,55 | 154.848,45 | 13.032,96 | 39.734,20 | 4.617,35 | 12.607,96 | 38.716,62 | 1.017,58 | 5.634,93 |  |  |

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

|                                                                          |         |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E LITERÁRIAS | 0001056 | 32.446,20  |  |  | 32.446,20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                      | 0001057 | 60.794,02  |  |  | 60.794,02  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                      | 0001058 | 13.628,98  |  |  | 13.628,98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |         | 106.869,20 |  |  | 106.869,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

|                                                      |         |              |              |              |              |            |            |              |            |            |           |              |           |  |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|--|
| 33903300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 0001063 | 71.250,00    | 28.995,28    | 71.250,00    | 28.995,28    | 71.250,00  | 28.995,28  | 71.250,00    | 28.995,28  | 71.250,00  | 28.995,28 | 71.250,00    | 28.995,28 |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 0001064 | 100.245,28   | 28.995,28    | 100.245,28   | 28.995,28    | 100.245,28 | 28.995,28  | 100.245,28   | 28.995,28  | 100.245,28 | 28.995,28 | 100.245,28   | 28.995,28 |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                             |         | 1.541.112,85 | 2.093.627,33 | 1.009.153,03 | 1.721.642,20 | 371.985,13 | 714.022,80 | 1.007.619,40 | 221.077,21 | 704.243,92 | 9.778,88  | 1.017.396,28 |           |  |

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS

|                                                                                  |         |           |           |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURACAO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS | 0000728 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                |         | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL

|                                                      |         |            |            |  |            |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
|------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--|------------|--|--------|--|--|--------|--|------|--------|--|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      | 0000729 | 100,00     | 100,00     |  | 100,00     |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000730 | 100,00     | 100,00     |  | 100,00     |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0000731 | 100,00     | 100,00     |  | 100,00     |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000732 | 100,00     | 100,00     |  | 100,00     |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000733 | 0,01       | 0,01       |  | 0,01       |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 0000734 | 600,00     | 600,00     |  | 600,00     |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0000735 | 160.000,00 | 160.000,00 |  | 159.778,56 |  | 221,44 |  |  | 221,44 |  |      |        |  |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                | 0000736 | 50.000,00  | 50.000,00  |  | 50.000,00  |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 0000737 | 2.000,00   | 2.000,00   |  | 2.000,00   |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL | 0000738 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 99.730,00  |  | 270,00 |  |  | 270,00 |  |      |        |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                    | 0000739 | 100,00     | 100,00     |  | 100,00     |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |      |        |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV   | 0000740 | 500,00     | 500,00     |  | 500,00     |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 0000741 | 50.000,00  | 50.000,00  |  | 50.000,00  |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 0000742 | 5.000,00   | 5.000,00   |  | 5.000,00   |  |        |  |  |        |  |      |        |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                             |         | 368.600,01 | 368.600,01 |  | 367.608,57 |  | 991,44 |  |  | 523,47 |  | 1,00 | 467,97 |  |

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

|                                                       |         |          |          |  |          |  |          |  |        |          |  |        |        |          |
|-------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--|----------|--|----------|--|--------|----------|--|--------|--------|----------|
| 33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000743 | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 954,50   |  | 1.045,50 |  | 93,90  | 860,60   |  | 93,90  | 93,90  | 860,60   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000744 | 400,00   | 400,00   |  | 328,64   |  | 400,00   |  | 105,77 | 2.198,29 |  | 119,36 | 473,07 | 2.198,29 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000745 | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 2.671,36 |  | 328,64   |  | 473,07 |          |  |        |        |          |

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

| Descrição                                                                       | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000746 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        | 0000747 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                               |         | 425.500,01  | 425.500,01 |            | 3.625,86      | 3.274,14         | 199,67     | 566,97        | 3.058,89             | 213,26     | 566,97        |                   | 3.058,89          |
| 020212.2369514010.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEIJEIRAS          |         |             |            |            | 4.617,30      | 420.882,71       | 200,67     | 1.034,94      | 3.582,36             | 214,26     | 1.034,94      |                   | 3.582,36          |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        | 0000748 | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020212.2369514011.105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 0000749 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0000750 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                             | 0000751 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0000752 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                            | 0000753 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                             | 0000754 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000755 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                | 0000756 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                           | 0000757 | 60.000,00   | 60.000,00  |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF                            | 0000758 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                           | 0000759 | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 2.700,00      | 47.300,00        |            | 1.624,29      | 1.075,71             |            | 1.288,05      | 336,24            | 1.411,95          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               | 0000760 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                              | 0000761 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                             | 0000762 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000763 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 177.900,00  | 177.900,00 |            | 2.700,00      | 175.200,00       |            | 1.624,29      | 1.075,71             |            | 1.288,05      | 336,24            | 1.411,95          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                     |         | 195.900,00  | 195.900,00 |            | 2.700,00      | 193.200,00       |            | 1.624,29      | 1.075,71             |            | 1.288,05      | 336,24            | 1.411,95          |
| 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.08324108010.035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                | 0001074 | 96.000,00   | 146.000,00 |            | 72.000,00     | 74.000,00        |            | 8.000,00      | 8.000,00             | 8.000,00   | 56.000,00     | 8.000,00          | 16.000,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 96.000,00   | 146.000,00 |            | 72.000,00     | 74.000,00        |            | 8.000,00      | 8.000,00             | 8.000,00   | 56.000,00     | 8.000,00          | 16.000,00         |
| 020213.0832408032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0000765 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                             | 0000766 | 80.000,00   | 80.000,00  |            | 8.924,66      | 11.503,67        |            | 8.924,66      | 8.924,66             | 8.924,66   | 68.496,33     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

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

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

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

**0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**020213.08240803.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE**

|                                                       |         |            |            |           |           |            |           |           |          |           |           |          |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000767 | 16.000,00  | 16.000,00  | 07,34     | 2.188,88  | 10.811,12  | 07,34     | 5.188,88  | 754,23   | 4.571,52  | 617,36    | 617,36   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000768 | 1.000,00   | 1.000,00   |           |           | 1.000,00   |           |           |          |           |           |          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000769 | 1.000,00   | 1.100,21   | 1.100,21  | 1.100,21  |            | 1.100,21  | 1.100,21  | 1.100,21 | 1.100,21  | 1.100,21  |          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000770 | 100.000,00 | 100.000,00 |           |           | 100.000,00 |           |           |          |           |           |          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000771 | 5.000,00   | 5.000,00   |           |           | 5.000,00   | 535,23    | 2.253,34  | 1.354,34 | 375,36    | 1.786,60  | 466,74   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000772 | 10.000,00  | 10.000,00  |           |           | 6.392,32   | 2.216,67  | 14.516,67 | 2.216,67 | 14.516,67 |           | 1.821,08 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000773 | 5.000,00   | 14.516,67  | 2.216,67  | 14.516,67 | 500,00     |           |           |          |           |           |          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000774 | 500,00     | 500,00     |           |           |            | 316,67    | 2.616,67  | 1.354,34 | 316,67    | 2.616,67  |          |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 0000775 | 2.000,00   | 2.616,67   | 316,67    | 2.616,67  | 20.000,00  |           |           |          |           |           |          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 0000776 | 20.000,00  | 20.000,00  |           |           | 165.207,11 | 13.772,84 | 94.172,10 | 1.354,34 | 13.687,80 | 93.088,00 | 1.084,10 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 250.500,00 | 260.733,55 | 13.237,61 | 95.526,44 | 165.207,11 | 13.772,84 | 94.172,10 | 1.354,34 | 13.687,80 | 93.088,00 | 1.084,10 |
|                                                       |         |            |            |           |           |            |           |           |          |           |           | 2.438,44 |
|                                                       |         |            |            |           |           |            |           |           |          |           |           | 2.438,44 |

**TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:**

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

**TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:**

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

**TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:**

|                                                       |         |                   |                   |                 |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA    | 0000786 | 40.000,00         | 30.000,00         |                 | 4.193,28          | 34.944,00         |                  | 34.944,00        |                  | 4.193,28         | 34.944,00        | 356,43        | 356,43           |
| 31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000788 | 125.000,00        | 84.944,00         |                 | 2.851,41          | 12.036,73         |                  | 12.036,73        |                  | 2.851,41         |                  |               |                  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000790 | 27.000,00         | 14.888,14         | 356,43          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000791 | 1.000,00          | 1.000,00          |                 |                   | 1.000,00          |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000793 | 30.500,00         | 30.500,00         | 126,00          |                   | 28.894,53         |                  | 857,47           | 748,00           | 42,59            | 634,47           | 223,00        | 971,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000794 | 500,00            | 500,00            |                 |                   | 500,00            |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção      | 0000796 | 11.000,00         | 11.000,00         |                 |                   | 9.240,00          |                  | 1.760,00         | 34.531,83        | 1.760,00         | 38.144,97        | 34.531,83     |                  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000798 | 81.000,00         | 81.000,00         |                 |                   | 72.676,80         |                  | 9.296,81         | 9.296,81         | 700,00           | 4.400,00         |               |                  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000800 | 23.000,00         | 23.000,00         | 700,00          |                   | 18.600,00         |                  | 4.400,00         |                  | 100,00           | 800,00           |               |                  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000801 | 2.000,00          | 2.000,00          |                 |                   | 2.000,00          |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000802 | 1.200,00          | 1.200,00          | 100,00          |                   | 400,00            |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 0000804 | 600,00            | 600,00            |                 |                   | 600,00            |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |         | 342.800,00        | 280.632,14        | 5.475,71        | 119.037,68        | 161.594,46        | 16.629,52        | 83.757,85        | 35.279,83        | 16.449,10        | 83.178,42        | 579,43        | 35.859,26        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                       |         | <b>342.800,00</b> | <b>280.632,14</b> | <b>5.475,71</b> | <b>119.037,68</b> | <b>161.594,46</b> | <b>16.629,52</b> | <b>83.757,85</b> | <b>35.279,83</b> | <b>16.449,10</b> | <b>83.178,42</b> | <b>579,43</b> | <b>35.859,26</b> |

**020213.0824408012.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUS**

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

| Descrição                                                                            | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                      |         | Orgão       | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ICD/SUAS                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                     | 0000805 | 10.000,00   | 8.000,00   | 63,64      | 3.378,58      | 4.621,42         | 182,64     | 649,15        | 2.729,43             |            | 466,51        | 182,64            | 2.912,07          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                | 0000806 | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                | 0000807 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                   | 0000808 | 6.000,00    | 6.000,00   |            |               | 428,64           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000809 | 200,00      | 200,00     | 2.400,00   | 5.571,36      | 754,54           |            | 2.140,00      | 3.431,36             | 757,66     | 2.075,80      | 64,20             | 3.495,56          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             | 0000810 | 2.000,00    |            |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.0824408012.148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL           |         | 19.400,00   | 15.400,00  | 2.463,64   | 8.948,94      | 6.450,06         | 937,18     | 2.789,15      | 6.160,79             | 757,66     | 2.542,31      | 246,84            | 6.407,63          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                | 0000812 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 114,24        | 885,76           | 60,00      | 114,24        |                      | 84,92      | 114,24        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             | 0000813 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.0824408012.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA              |         | 1.500,00    | 1.500,00   |            | 114,24        | 1.385,76         | 60,00      | 114,24        |                      | 84,92      | 114,24        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             | 0000814 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.0824408012.180 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000815 | 20.000,00   | 12.035,03  | 4.567,97   | 12.033,75     | 1,28             | 4.567,97   | 12.033,75     |                      | 4.484,89   | 11.701,41     | 332,34            | 332,34            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000816 | 10.000,00   | 725,00     |            |               | 725,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000817 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                                 | 0000818 | 500,00      | 500,00     | 977,45     | 977,45        | 500,00           | 977,45     | 977,45        | 977,45               | 977,45     | 977,45        |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  | 0000819 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 22,55            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000820 | 5.000,00    | 600,13     |            |               | 600,13           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                                | 0000821 | 20.000,00   | 11.542,00  | 3.581,67   | 11.541,67     | 0,33             | 3.581,67   | 11.541,67     | 145,68               | 3.581,67   | 11.541,67     | 13,59             | 159,27            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                   | 0000822 | 3.000,00    | 3.000,00   |            | 231,36        | 2.768,64         | 14,28      | 85,68         | 14,28                | 72,09      | 72,09         |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                  | 0000824 | 500,00      | 298,00     | 700,00     | 2.075,00      | 131,72           | 700,00     | 2.075,00      | 700,00               | 2.075,00   | 2.075,00      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000825 | 100,00      | 335,00     | 100,00     | 335,00        |                  |            |               |                      | 100,00     | 335,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             | 0000826 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.0824408013.081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL      |         | 71.100,00   | 32.241,88  | 9.927,09   | 27.194,23     | 5.047,65         | 9.941,37   | 27.048,55     | 145,68               | 9.858,29   | 26.702,62     | 345,93            | 491,61            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             | 0000827 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020213.0824408040.036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - ACCAI                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                     | 0001075 | 30.000,00   | 130.000,00 |            | 24.000,00     | 106.000,00       | 2.500,00   | 20.000,00     | 4.000,00             | 2.500,00   | 17.500,00     | 2.500,00          | 6.500,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 30.000,00   | 130.000,00 |            | 24.000,00     | 106.000,00       | 2.500,00   | 20.000,00     | 4.000,00             | 2.500,00   | 17.500,00     | 2.500,00          | 6.500,00          |
| 020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0001027 | 10.000,00   | 585.000,00 |            | 333.990,00    | 251.010,00       | 102.000,00 | 102.000,00    | 231.990,00           | 1.224,00   | 1.224,00      | 100.776,00        | 332.766,00        |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

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

|                                                                   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |                  |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0000830 | 100.000,00        | 100.000,00        | 10.931,13        | 45.755,39         | 54.244,61         | 10.931,13        | 45.755,39         | 10.681,81       | 45.078,68        | 676,71            | 676,71          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO               | 0000974 | 215.000,00        | 219.355,74        | 15.083,20        | 95.155,67         | 124.200,07        | 15.083,20        | 95.155,67         | 15.083,20       | 95.155,67        | 1.237,86          | 1.237,86        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0000975 | 47.000,00         | 47.370,24         | 1.237,86         | 7.863,51          | 39.506,73         | 1.237,86         | 7.863,51          | 1.237,87        | 6.625,65         |                   |                 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI              | 0000833 | 500,00            | 800,75            | 800,75           | 800,75            | 800,75            | 800,75           | 800,75            | 800,75          | 800,75           |                   |                 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS               | 0000834 | 500,00            | 6.879,58          | 6.879,58         | 6.879,58          | 6.879,58          | 6.879,58         | 6.879,58          | 6.879,58        | 6.879,58         |                   |                 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0000835 | 1.000,00          | 1.000,00          | 270,70           | 3.894,83          | 26.105,17         | 60,00            | 2.876,13          | 1.018,70        | 2.876,13         |                   |                 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0000836 | 30.000,00         | 30.000,00         |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                 |                  |                   |                 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000837 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 200,00            |                  |                   |                 |                  |                   |                 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                  | 0000838 | 200,00            | 200,00            |                  | 1.500,00          | 200,00            |                  | 1.500,00          | 2.329,78        | 1.500,00         |                   |                 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 0000839 | 8.000,00          | 8.000,00          |                  | 4.181,60          | 5.818,40          | 326,90           | 1.851,82          | 326,90          | 1.851,82         |                   |                 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J             | 0000841 | 11.000,00         | 10.000,00         |                  | 25.391,67         | 23.608,33         | 4.900,00         | 25.391,67         | 4.900,00        | 184,80           |                   |                 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 0000972 | 48.000,00         | 49.000,00         | 4.900,00         | 250,00            | 750,00            | 700,00           | 4.518,33          | 700,00          | 4.518,33         |                   |                 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                | 0000843 | 1.000,00          | 1.000,00          | 700,00           | 4.518,33          | 5.681,67          |                  |                   |                 |                  |                   |                 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS               | 0000973 | 10.000,00         | 10.200,00         | 40.803,22        | 196.191,33        | 288.114,98        | 40.919,42        | 192.777,65        | 3.413,68        | 41.362,69        | 190.863,08        | 1.914,57        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                   |         | <b>472.700,00</b> | <b>484.306,31</b> | <b>40.803,22</b> | <b>196.191,33</b> | <b>288.114,98</b> | <b>40.919,42</b> | <b>192.777,65</b> | <b>3.413,68</b> | <b>41.362,69</b> | <b>190.863,08</b> | <b>1.914,57</b> |

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

472.700,00 484.306,31 40.803,22 196.191,33 288.114,98 40.919,42 192.777,65 3.413,68 41.362,69 190.863,08 1.914,57 5.328,25

020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

|                                                      |         |          |          |          |          |       |          |  |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|--|-------|--|--|--|--|
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção     | 0000847 | 200,00   | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |       |          |  |       |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 0000849 | 1.300,00 |          |          |          |       |          |  |       |  |  |  |  |
|                                                      | 0000850 | 500,00   | 500,00   |          |          |       |          |  |       |  |  |  |  |
| 44903200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |         |          |          | 2.500,00 |          | 60,92 | 3.439,08 |  | 60,92 |  |  |  |  |

0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

|                                                       |         |            |            |          |           |           |          |           |          |           |           |          |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000851 | 1.000,00   | 1.000,00   | 7.151,90 | 53.249,84 | 1.000,00  | 7.151,90 | 53.249,84 | 7.151,90 | 53.249,84 | 1.430,38  | 1.430,38 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000852 | 115.000,00 | 115.000,00 | 1.430,38 | 10.189,10 | 14.810,90 | 1.430,38 | 10.189,10 | 1.520,97 | 8.756,72  |           |          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000853 | 25.000,00  | 25.000,00  |          |           | 6.000,00  |          |           |          |           |           |          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000854 | 6.000,00   | 6.000,00   |          | 7.867,09  | 500,00    |          | 7.867,09  | 200,85   | 4.382,64  |           |          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000855 | 2.000,00   | 500,00     |          | 10.327,42 | 14.672,58 |          | 4.382,64  | 200,85   | 4.382,64  |           |          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000856 | 500,00     | 25.000,00  |          |           | 200,00    |          |           |          |           |           |          |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                           | 0000857 | 25.000,00  | 200,00     |          |           | 200,00    |          |           |          |           |           |          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000858 | 200,00     | 200,00     |          |           | 200,00    |          |           |          |           |           |          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção      | 0000859 | 200,00     | 200,00     |          |           | 792,84    |          |           | 3.841,44 | 6.407,07  | 10.174,24 | 191,48   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000860 | 15.000,00  | 15.000,00  | 165,00   | 14.207,16 |           |          |           | 3.500,00 | 19.580,00 |           |          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000861 | 36.000,00  | 36.000,00  | 3.500,00 | 19.580,00 | 16.420,00 |          |           |          |           |           |          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     |         |            |            |          |           |           |          |           |          |           |           |          |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

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

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

020216.1854100011.031 - CONSTR. E REVITALIZAÇÃO PRACAS, PARQUES E JARDINS

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

|                                                                            |         |          |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0000885 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJE TO/ATIVIDADE:                                                  |         | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 020216.1854100012.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS. |         |          |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

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

|                                                       |         |            |            |           |           |           |          |           |           |          |           |          |           |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000886 | 50.000,00  | 50.000,00  |           | 5.927,25  | 44.072,75 |          | 5.927,25  |           |          |           |          |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000888 | 80.000,00  | 80.000,00  | 10.000,00 | 72.000,00 | 8.000,00  | 7.407,85 | 45.523,63 | 26.476,37 | 7.228,95 | 38.152,08 | 7.371,55 | 33.847,92 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000890 | 1.000,00   | 1.000,00   |           |           | 1.000,00  |          |           | 26.476,37 | 7.228,95 | 44.079,33 | 7.371,55 | 33.847,92 |
|                                                       |         | 131.000,00 | 131.000,00 | 10.000,00 | 72.927,25 | 53.072,75 | 7.407,85 | 51.450,88 |           |          |           |          |           |

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE

020216.1854100012.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

|                                                       |         |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |  |            |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000891 | 100,00       | 100,00       |            |              | 100,00       |            |            |            |            |            |  |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000892 | 100,00       | 100,00       |            |              | 100,00       |            |            |            |            |            |  |            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000893 | 100,00       | 100,00       |            |              | 100,00       |            |            |            |            |            |  |            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000894 | 50,00        | 50,00        |            |              | 50,00        |            |            |            |            |            |  |            |
| 31909400000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000895 | 50,00        | 50,00        |            |              | 50,00        |            |            |            |            |            |  |            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000896 | 100,00       | 100,00       |            |              | 100,00       |            |            |            |            |            |  |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000897 | 100,00       | 100,00       |            |              | 100,00       |            |            |            |            |            |  |            |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT    | 0000898 | 50,00        | 50,00        |            |              | 50,00        |            |            |            |            |            |  |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000902 | 2.240,087,15 | 2.193,768,15 | 148.804,51 | 1.041.625,58 | 1.152.142,57 | 148.803,51 | 892.821,06 | 148.804,52 | 148.803,51 | 892.821,06 |  | 148.804,52 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000903 | 50,00        | 50,00        |            |              | 50,00        |            |            |            |            |            |  |            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV    | 0000904 | 50,00        | 50,00        |            |              | 50,00        |            |            |            |            |            |  |            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0000905 | 200,00       | 200,00       |            |              | 200,00       |            |            |            |            |            |  |            |
|                                                       |         | 2.241.037,15 | 2.194.718,15 | 148.804,51 | 1.041.625,58 | 1.153.092,57 | 148.803,51 | 892.821,06 | 148.804,52 | 148.803,51 | 892.821,06 |  | 148.804,52 |

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE

020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE

020216.185417011.112 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE

020216.185417012.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO

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

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

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

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

**0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESCOTO SANTARIO**

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

|                                  |         |                 |                 |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 337041000000 - CONTRIBUIÇÕES     | 0000930 | 1.000,00        | 1.000,00        |  |  | 1.000,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b> |         | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |  |  | <b>1.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |

**020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BIRROS**

|                                    |         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000931 | 80.000,00         | 80.000,00         | 26.126,86        | 24.454,86        | 55.545,14        | 2.711,86         | 16.111,86        | 8.343,00         | 12.011,86        | 16.111,86        | 8.343,00         |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000932 | 80.000,00         | 80.000,00         | 36.104,26        | 36.104,26        | 43.895,74        | 23.026,86        | 33.004,26        | 3.100,00         | 18.075,86        | 14.928,40        | 18.075,86        |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>26.126,86</b> | <b>60.559,12</b> | <b>99.440,88</b> | <b>25.738,72</b> | <b>49.116,12</b> | <b>11.443,00</b> | <b>20.110,32</b> | <b>34.187,72</b> | <b>26.371,40</b> |

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

|                                                   |         |                  |                  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000933 | 50.000,00        | 50.000,00        |  |  | 50.000,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>                  |         | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |  |  | <b>50.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |

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

|                                    |         |                  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------|------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0001046 | 50.000,00        | 150.000,00        |  |  | 150.000,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |  |  | <b>150.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |

**020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE**

|                                                        |         |            |            |           |            |            |            |           |           |            |          |           |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 319040000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0000935 | 30.000,00  | 123.727,99 | 26.697,41 | 123.727,99 | 26.697,41  | 123.727,99 | 26.697,41 | 25.982,44 | 122.211,89 | 1.516,10 | 1.516,10  |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000936 | 200.000,00 | 267.134,77 | 35.153,94 | 267.134,77 | 35.153,94  | 267.134,77 | 35.153,94 | 4.330,14  | 18.201,69  | 226,56   | 226,56    |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000937 | 45.000,00  | 45.000,00  | 2.323,85  | 18.428,25  | 26.571,75  | 2.323,85   | 18.428,25 | 5.890,15  | 8.628,52   |          |           |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 0000938 | 3.000,00   | 8.628,52   | 5.890,15  | 8.628,52   | 5.890,15   | 8.628,52   | 8.628,52  | 14.337,99 | 24.383,21  |          |           |
| 319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000939 | 100,00     | 24.383,21  | 14.337,99 | 24.383,21  | 2.000,00   |            |           |           |            |          |           |
| 339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 0000940 | 2.000,00   | 2.000,00   |           |            | 2.000,00   |            |           |           |            |          |           |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0000941 | 250.000,00 | 239.800,00 | 1.152,40  | 80.500,15  | 159.299,85 | 35.606,53  | 44.893,62 | 2.004,64  | 33.100,34  | 2.506,19 | 47.399,81 |
| 339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção      | 0000942 | 500,00     | 500,00     |           |            | 500,00     |            |           |           |            |          |           |
| 339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT    | 0000943 | 100,00     | 100,00     |           |            | 100,00     |            |           |           |            |          |           |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000944 | 2.000,00   | 2.000,00   |           |            | 2.000,00   |            |           |           |            |          |           |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000945 | 40.000,00  | 40.000,00  | 2.466,00  | 22.325,57  | 2.000,00   |            |           | 1.270,57  | 12.304,99  | 2.211,39 | 10.020,58 |
| 339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0000946 | 40.000,00  | 82.068,42  | 14.956,66 | 82.068,42  | 14.956,66  | 82.068,42  | 82.068,42 | 14.956,66 | 82.068,42  |          |           |

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:

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

  
Ronaldo Pereira Dias  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 100.434.678-65

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

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