

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0201 - GABINETE DO PREFEITO

020201.0412204012.003 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	380.000,00	297.000,00	27.252,57	136.262,85	160.737,15	27.252,57	136.262,85	27.252,57	136.262,85		3.406,57	3.406,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	76.000,00	76.000,00	3.406,57	20.439,44	55.560,56	3.406,57	20.439,44	3.406,57	17.032,87		3.406,57	3.406,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	373.000,00	30.659,14	156.702,29	216.297,71	30.659,14	156.702,29		153.295,72		3.406,57	3.406,57

020201.0412204012.004 - 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	12.946,11	116.427,02	13.572,98	12.946,11	116.427,02	12.946,11	116.427,02		1.618,26	1.618,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	26.000,00	26.000,00	1.618,26	10.295,14	15.704,86	1.618,26	10.295,14		8.676,88			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00			6.548,22				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00	3.501,51	23.451,78	3.501,51	23.451,78		3.298,84	6.548,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00		47.610,12	2.389,88	3.306,78	47.610,12	2.845,41	44.311,28			800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00			1.271,04				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000010	30.000,00	30.000,00		1.871,04	28.128,96		600,00	1.400,00	9.100,00			1.271,04
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	15.000,00	15.000,00	1.400,00	9.100,00	5.900,00	1.400,00	9.100,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	2.500,00	2.500,00	200,00	1.300,00	1.200,00	200,00	1.300,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.700,00	298.700,00	16.164,37	217.403,32	81.296,68	22.972,66	208.784,06	8.619,26	22.511,29	103.866,96	4.917,10	13.536,36

020201.0618206012.236 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMDEC

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000017	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50.000,00	28.000,00		7.007,20	20.992,80		7.007,20		7.007,20			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	10.000,00	10.000,00		2.874,28	7.125,72		2.280,00	594,28	2.280,00			594,28
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 Exercício-antigos	0000028	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.950,00	49.950,00		9.881,48	40.068,52		9.287,20	594,28	9.287,20			594,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		842.650,00	721.650,00	46.823,51	383.987,09	337.662,91	53.631,80	374.773,55	9.213,54	53.170,43	366.449,88	8.323,67	17.537,21

0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020202.0309204022.232 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	20.000,00	4.500,00	37.372,87	224.237,22	4.500,00	37.372,87	224.237,22	37.372,87	224.237,22	4.671,60	4.671,60	4.671,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	490.000,00	485.000,00	4.671,60	28.029,60	260.762,78	4.671,60	28.029,60	4.671,60	23.358,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100.000,00	100.000,00			71.970,40							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000034	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	1.000,00	23.500,00	17.440,40	23.108,53	391,47	17.440,40	23.108,53	17.440,40	23.108,53			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	3.000,00	3.000,00			2.640,20							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000038	20.000,00	20.000,00	-638,45	1.861,55	18.138,45	-708,45	1.461,55	400,00	-738,45	1.411,55	50,00	359,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							450,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	26.000,00	26.000,00	2.800,00	16.800,00	9.200,00	2.800,00	16.800,00	2.800,00	16.800,00			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000042	4.800,00	4.800,00	400,00	2.400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		683.300,00	677.300,00	62.046,42	296.796,70	380.503,30	61.976,42	296.036,90	759,80	61.976,42	291.312,30	4.721,60	5.481,60
020202.2884600000.005 - SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	173.700,00		984,13	172.715,87		984,13			984,13		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		201.500,00	175.200,00		984,13	174.215,87		984,13		61.976,42	292.299,43	4.721,60	5.481,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		884.800,00	852.500,00	62.046,42	297.780,83	554.719,17	61.976,42	297.021,03	759,80				
0203 - CONTROLADORIA MUNICIPAL													
020203.0412404032.233 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	42.000,00	42.000,00	3.042,40	18.254,40	23.745,60	3.042,40	18.254,40		3.042,40	18.254,40	380,30	380,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	8.300,00	8.300,00	380,30	2.281,80	6.018,20	380,30	2.281,80		380,30	1.901,50		380,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000051	500,00	400,00			400,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	500,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000054	100,00	950,00	-25,42	574,58	375,42		399,58	175,00	700,00	399,58		175,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000055	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	9.600,00	9.600,00	700,00	4.200,00	5.400,00	700,00	4.200,00		100,00	600,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000058	1.200,00	1.200,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		62.700,00	63.200,00	4.197,28	25.910,78	37.289,22	4.222,70	25.735,78	175,00	4.222,70	25.355,48	380,30	555,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.700,00	63.200,00	4.197,28	25.910,78	37.289,22	4.222,70	25.735,78	175,00	4.222,70	25.355,48	380,30	555,30

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.0412204020.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	5.983,00	5.017,00	1.004,00	5.983,00		5.017,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		11.000,00	2.000,00	1.004,00	5.983,00	5.017,00	1.004,00	5.983,00		5.017,00
020204.0412204020.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	13.000,00	13.000,00		13.000,00		997,00	5.949,00	7.051,00	997,00	5.949,00		7.051,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		13.000,00		997,00	5.949,00	7.051,00	997,00	5.949,00		7.051,00
020204.0412204020.037 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICRORREGIÃO DA BAIXA MOGINA - AMOG													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.750,00	22.500,00	23.500,00	3.750,00	22.500,00		23.500,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.750,00	22.500,00	23.500,00	3.750,00	22.500,00		23.500,00
020204.0412204020.038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000063	29.117,40	29.117,40		29.117,40		2.426,45	14.558,70	14.558,70	2.426,45	14.558,70		14.558,70
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000064	9.824,10	9.824,10		9.824,10		818,68	4.912,08	4.912,02	818,68	4.912,08		4.912,02
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	58,50	58,50		58,50		4,87	29,22	29,28	4,87	29,22		29,28
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		39.000,00		3.250,00	19.500,00	19.500,00	3.250,00	19.500,00		19.500,00
020204.0412204021.033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	10.000,00	10.000,00		1.213,66	8.786,34		1.213,66			1.213,66		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		1.213,66	8.786,34		1.213,66			1.213,66		
020204.0412204021.034 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	20.000,00	18.500,00		975,00	17.525,00		975,00			975,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.500,00		975,00	17.525,00		975,00			975,00		
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	237.827,40	226.563,48		5.762,30	220.801,18		5.762,30			5.762,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	800.000,00	800.000,00		398.391,86	401.608,14		398.391,86			398.391,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	100.000,00	100.000,00		48.945,12	51.054,88		48.945,12			48.945,12		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000072	20.000,00	20.000,00		2.276,24	6.049,84		13.950,16			13.950,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	2.000,00	2.000,00		862,44	2.000,00		862,44			862,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	15.000,00	15.000,00		14.137,56	3.000,00		9.627,15	372,85		9.627,15		372,85
33908000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mui	0000075	3.000,00	3.000,00		10.000,00	100,00		204.686,14	10.230,96		178.903,65		25.782,49
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001024	400.000,00	389.980,00		24.538,77	175.062,90		52.170,24	29.464,06		178.903,65		36.013,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	1.000,00	1.000,00		80.115,90	100,00		45.315,90	6.976,31		34.272,70		11.043,20
33903300000 - Passagens e Despesa com Locomoção	0000079	100,00	100,00		80.115,90	84,10		45.315,90	6.976,31		34.272,70		45.843,20
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	90.000,00	80.200,00		46.400,00	11.600,00		45.315,90	34.800,00		13.684,90		6.937,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000081	12.000,00	23.000,00		-110,06	2.378,04		14.614,90	6.007,06		183.778,20		14.493,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000082	300.000,00	363.400,00		16.077,97	27.463,22		198.271,75	137.665,03		183.778,20		152.158,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000083	210.000,00	230.020,00		220.016,40	10.003,60		110.008,20	110.008,20		92.553,57		17.454,63
33904600000 - ALUGU-ALIMENTAÇÃO	0000084	140.000,00	140.000,00		14.000,00	33.126,84		106.873,16	14.000,00		106.873,16		127.462,83

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.0412204022.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000085	5.000,00	5.000,00		460,05	4.539,95		460,05					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000086	24.000,00	24.000,00	2.000,00	15.267,59	8.732,41	2.000,00	15.267,59	2.000,00	15.267,59			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000087	5.000,00	5.000,00		3.498,86	1.501,14		3.498,86		3.498,86			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	80.000,00	41.760,00	4.450,00	18.610,35	23.149,65	4.450,00	18.610,35	4.450,00	18.610,35			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.447.927,40	2.480.123,48	169.257,83	1.494.230,03	985.893,45	203.489,60	1.195.145,93	299.084,10	176.038,47	1.120.826,81	74.319,12	373.403,22
020204.0412204022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	4.100,00	1.964,43	3.928,86	171,14	1.964,43	3.928,86	1.964,43	3.710,58	218,28	218,8	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGEENS FIXAS - PESSO	0000090	120.000,00	118.000,00	2.797,87	21.347,53	96.652,47	2.797,87	21.347,53	2.797,87	21.347,53	349,72	349,2	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	22.000,00	20.000,00	349,72	2.668,41	17.331,59	349,72	2.668,41	349,72	2.318,69			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	13.000,00	13.000,00	1.400,00	6.300,00	6.700,00	1.400,00	6.300,00	1.400,00	6.300,00	200,00	900,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	2.500,00	2.500,00	200,00	900,00	1.600,00	200,00	900,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		169.200,00	164.200,00	6.712,02	35.144,80	129.055,20	6.712,02	35.144,80		6.712,02	34.576,80	568,00	568,00
020204.0412204022.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	300.000,00	300.000,00	24.677,51	110.810,18	189.189,82	24.677,51	110.810,18	24.677,51	110.810,18	2.535,37	2.535,37	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	65.000,00	65.000,00	2.535,37	13.084,85	51.915,15	2.535,37	13.084,85		1.516,67	10.549,48		2.535,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000103	1.000,00	1.300,00	-336,50	913,50	386,50	-10,00	863,50		-10,00	863,50	5000	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000105	25.000,00	24.800,00			24.800,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	50.000,00	50.000,00	2.800,00	15.260,15	34.739,85	2.800,00	15.260,15	2.800,00	15.260,15	2.180,02	2.180,02	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000107	10.000,00	10.000,00	400,00	2.180,02	7.819,98	400,00	2.180,02		400,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		464.200,00	464.300,00	30.076,38	142.248,70	322.051,30	30.402,88	142.198,70	50,00	29.384,18	139.663,33	2.535,37	2.583,37
020204.0412204022.104 - CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000108	690.000,00	690.000,00		690.000,00		63.089,16	344.496,35	345.503,65	63.089,16	344.496,35		345.503,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		690.000,00	690.000,00		690.000,00		63.089,16	344.496,35	345.503,65	63.089,16	344.496,35		345.503,65
020204.0618106011.102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020204.0618106012.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA- POLICIA MILITAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	81.000,00	81.000,00	4.063,52	24.884,55	56.115,45	4.063,52	24.884,55		4.063,52	24.884,55		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até 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	504,37	3.000,04	12.999,96	504,37			504,36	2.495,67	504,37	504,37
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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL F	0000114	50.000,00	50.000,00	3.360,00	27.408,49	22.591,51	3.360,78	23.788,49	3.620,00	7,94	20.449,65	3.338,84	6.958,84
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL F	0000115	5.000,00	5.000,00	-1.994,60	756,04	4.243,96		756,04					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL F	0000116	23.200,00	23.200,00	3.209,12	22.450,27	749,73	4.354,64	19.425,31	3.024,96	4.824,59	15.174,90	4.250,41	7.275,37
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	19.500,00	19.500,00	1.400,00	8.400,00	11.100,00	1.400,00	8.400,00		1.400,00	8.400,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000118	3.600,00	3.600,00	200,00	1.200,00	2.400,00	200,00	1.200,00		200,00	1.200,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000119	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	199.100,00	10.742,41	88.099,39	111.000,61	13.869,31	81.454,43	6.644,96	11.000,41	73.360,81	8.093,62	14.738,58

020204.0618106012.175 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	80.000,00	80.000,00	15.275,43	63.369,71	16.630,29	15.275,43	63.369,71		15.275,43	63.369,71	1.355,47	1.355,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	14.400,00	14.400,00	1.550,47	7.410,45	6.989,55	1.550,47	7.410,45		1.449,11	6.054,98		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	40.000,00	40.000,00		13.784,04	26.215,96	2.304,52	13.684,04	100,00	459,29	11.484,81	2.199,23	2.299,23
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL F	0000125	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL F	0000126	25.000,00	25.000,00	49,08	2.980,54	22.019,46	312,72	1.964,14	1.016,40	452,72	1.653,60	310,54	1.326,94
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	19.500,00	19.500,00	2.800,00	11.200,00	8.300,00	2.800,00	11.200,00		2.800,00	11.200,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000128	3.600,00	3.600,00	400,00	1.600,00	2.000,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00	20.074,98	100.344,74	99.655,26	22.643,14	99.228,34	1.116,40	20.836,55	95.363,10	3.865,24	4.981,64

020204.0618106012.242 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	20.000,00	20.000,00		1.940,30	18.059,70		1.940,30					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	300.000,00	300.000,00	35.935,88	195.620,16	104.379,84	35.935,88	195.620,16		35.921,62	195.605,90	14,26	14,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	60.000,00	60.000,00	4.220,56	23.177,98	36.822,02	4.220,56	23.177,98		4.081,24	19.282,42	3.895,56	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	10.000,00	10.000,00	798,94	4.505,89	5.494,11	798,94	4.505,89		747,82	4.454,77	51,12	51,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	5.000,00	5.000,00		136,21	4.863,79		136,21					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	50.000,00	40.000,00		4.026,95	35.973,05	2.677,26	3.826,95	200,00	2.677,26	3.826,95		200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL F	0000136	100,00	100,00		100,00			49,90	50,10		49,90		50,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL F	0000137	30.000,00	30.000,00	680,04	11.521,69	18.478,31	1.465,70	5.073,37	6.448,32	676,51	3.643,87	1.429,50	7.877,82
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	80.000,00	80.000,00	11.200,00	58.986,67	21.013,33	11.200,00	58.986,67		11.200,00	58.986,67		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000139	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000140	14.000,00	14.000,00	1.600,00	8.426,67	5.573,33	1.600,00	8.426,67		1.600,00	8.426,67		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000141	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000973	569.500,00	689.000,00	54.435,42	126.904,42	2.695,58	57.899,34	428.648,52	6.698,42	56.904,45	126.904,42	5.390,44	12.088,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		569.500,00	689.000,00	54.435,42	435.346,94	253.653,06	57.899,34	428.648,52	6.698,42	56.904,45	126.904,42	5.390,44	12.088,86

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhad a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0204 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
020204.2266122010.041 - Programa Social de Curso de Costura Industrial													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000144	20.000,00	19.500,00			19.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.500,00			19.500,00							
020204.2266122011.036 - CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
020204.2266122012.075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000146	200.000,00	200.000,00		154.217,82	45.782,18		50.496,63	103.721,19	12.429,57	48.976,63	1.520,00	105.241,19
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000147	50.000,00	50.000,00		43.932,00	6.068,00		15.037,77	28.894,23	3.618,69	14.393,96	643,81	29.538,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		198.149,82	51.850,18		65.534,40	132.615,42	16.048,26	63.370,59	2.163,81	134.779,23
020204.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000148	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.164.827,40	5.308.723,48		291.299,04	3.294.753,08		2.013.970,40	407.781,72	2.447.972,13	846.780,95	389.014,50	2.351.036,53
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.0412304022.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	450.000,00	450.000,00		34.294,23	194.365,22		194.365,22		34.294,23	194.365,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	100.000,00	100.000,00		4.286,78	22.821,19		22.821,19		3.980,93	18.534,41		4.286,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOA CI	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	5.000,00	17.775,00		17.759,63	15,37		17.759,63			17.759,63		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	20.000,00	18.500,00		4.960,56	13.539,44		4.960,56		626,76	4.960,56		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000157	130.000,00	130.000,00		21.700,00	108.300,00		15.500,00	6.200,00	6.051,20	15.500,00		6.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000158	10.000,00	10.000,00		-529,27	1.770,73		1.271,63	499,10	1.271,63			499,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000174	57.600,00	59.900,00		5.900,00	32.007,48		22.699,33	9.308,15	4.490,67	22.699,33		9.308,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	66.000,00	66.000,00		7.023,33	28.876,67		37.123,33		7.023,33	37.123,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000181	11.000,00	23.700,00		16.863,51	6.836,49		15.972,57	890,94	434,08	15.972,57		890,94
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000182	13.000,00	13.000,00		1.003,33	7.696,67		5.303,33		1.003,33	5.303,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001003	30.000,00	594.059,31		14.841,66	651,53		593.407,78		14.541,66	593.107,78		300,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000184	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.600,00	1.542.934,31		66.820,06	948.082,76		594.851,55	69.822,08	931.184,57	16.898,19	72.446,19	926.597,79
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000185	30.000,00	30.000,00		2.775,10	27.224,90		2.515,07	260,03	199,19	2.515,07		260,03
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000186	120.000,00	120.000,00		67.618,17	52.381,83		57.957,90	9.660,27	9.659,65	57.957,90		9.660,27

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0205 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
020205.2884300000.006 - OBRIGACOES DA DÍVIDA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		70.393,27	79.606,73		60.472,97	9.920,30	9.858,84	60.472,97		9.920,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.600,00	1.692.534,31	66.820,06	1.018.476,03	674.458,28	69.822,08	991.657,54	26.818,49	82.305,03	987.070,76	4.586,78	31.405,27
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204021.103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
020206.0412204021.113 - CONSTRUÇÃO OFICINA MECÂNICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL 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	0000190	60.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	120.000,00	120.000,00	7.412,46	46.305,47	73.694,53	7.412,46	46.305,47		7.412,46	46.305,47	926,57	926,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	20.000,00	20.000,00	926,57	5.788,25	14.211,75	926,57	5.788,25		926,57	4.861,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000193	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000196	1.000,00	1.000,00	-70,00	80,00	920,00		80,00			80,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	26.000,00	26.000,00	1.400,00	9.100,00	16.900,00	1.400,00	9.100,00		1.400,00	9.100,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000199	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000200	4.500,00	4.500,00	200,00	1.300,00	3.200,00	200,00	1.300,00		200,00	1.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.800,00	213.800,00	9.869,03	62.573,72	151.226,28	9.939,03	62.573,72		9.939,03	61.647,15	926,57	926,57
020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000201	100.000,00	100.000,00	2.071,94	8.322,51	91.677,49	2.071,94	8.322,51		2.071,93	8.157,29	165,22	165,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	600.000,00	600.000,00	69.375,89	418.716,67	181.283,33	69.375,89	418.716,67		69.375,89	418.716,67	6.863,81	6.863,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	80.000,00	80.000,00	7.708,81	46.363,70	33.636,30	7.708,81	46.363,70		7.715,03	39.499,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000204	80.000,00	80.000,00	11.649,03	65.048,61	14.951,39	11.649,03	65.048,61		11.649,03	65.048,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000205	15.000,00	15.000,00	1.761,63	7.839,38	7.160,62	1.761,63	7.839,38		1.761,63	7.839,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.025.000,00	1.060.000,00	31.423,49	460.411,53	599.588,47	77.075,47	439.537,67	20.873,86	58.696,43	394.057,57	45.480,10	66.353,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000209	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000995	350.000,00	411.000,00	3.018,67	257.556,82	153.443,18	96.831,75	199.235,84	58.320,98	93.851,00	196.255,09	2.980,75	61.301,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000211	20.000,00	20.000,00			1.906,13	1.507,82	9.046,92	9.046,95	1.507,82	7.611,48	1.435,44	10.482,39
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000212	110.000,00	116.500,00	19.576,99	116.200,33	299,67	19.576,99	116.200,33		19.576,99	116.200,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000213	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000214	20.000,00	20.000,00	2.796,71	16.600,05	3.399,95	2.796,71	16.600,05			16.600,05		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.0412204022.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		20.000,00		2.796,71									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.416.000,00	2.513.500,00	149.383,16	1.415.153,47	1.098.346,53	290.356,04	1.326.911,68	88.241,79	269.002,46	1.369.986,36	56.925,32	145.167,11
020206.1545115011.032 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	301.000,00	300.700,00		129.600,00	171.100,00		112.965,84	16.634,16		112.965,84		16.634,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	300.700,00		129.600,00	171.100,00		112.965,84	16.634,16		112.965,84		16.634,16
020206.1545115011.114 - PAVIMENTAÇÃO EMENDA ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000974		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00			150.000,00							
020206.1545215011.013 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.1545215011.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000218	50.000,00	38.000,00			38.000,00							
45905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	39.000,00			39.000,00							
020206.1545215012.060 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.1545215012.060 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	200.000,00	200.000,00	9.527,47	45.814,64	154.185,36	9.527,47	45.814,64		9.527,46	44.789,76	1.024,88	1.024,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	700.000,00	700.000,00	81.428,73	469.197,88	230.802,12	81.428,73	469.197,88		81.428,73	469.197,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	100.000,00	100.000,00	8.451,66	50.815,74	49.184,26	8.451,66	50.815,74		8.640,98	42.819,08	7.996,66	7.996,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000223	50.000,00	50.000,00	6.849,30	25.385,52	24.614,48	6.849,30	25.385,52		6.849,30	25.385,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000224	40.000,00	38.450,00	1.166,48	5.078,38	33.371,62	1.166,48	5.078,38		1.166,48	4.975,88		2.412
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000225	5.000,00	5.000,00		5.000,00				24,12		4.975,88		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	601.000,00	601.000,00	72.425,52	260.959,02	340.040,98	47.886,02	206.056,74	54.902,28	16.302,80	160.630,93	45.425,81	100.328,09
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000229	100,00	100,00			100,00						100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000230	5.000,00	5.000,00	100,00		4.900,00	100,00	100,00		8.093,03	14.462,32	840,06	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	120.100,00	120.100,00	16.113,09	44.246,73	75.853,27	4.783,09	15.302,38	28.944,35	21.868,28	129.394,56		29.784,41
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	130.000,00	129.500,00	21.868,28	129.394,56	105,44	21.868,28	129.394,56			6.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000234	1.000,00	7.000,00		6.500,00	500,00		6.500,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000235	25.000,00	25.000,00	3.124,04	18.484,95	6.515,05	3.124,04	18.484,95		3.124,04	18.484,95		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000236	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.978.200,00	1.982.150,00	221.054,57	1.060.977,42	921.172,58	185.185,07	977.106,67	83.870,75	157.001,10	921.719,26	55.387,41	139.258,16
020206.1545215022.066 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	50.000,00	49.500,00			49.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	250.000,00	250.000,00	13.755,66	84.691,70	165.308,30	13.755,66	84.691,70		13.755,66	84.691,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	50.000,00	50.000,00	1.415,85	8.438,13	41.561,87	1.415,85	8.438,13		1.415,85	7.217,28	1.220,85	1.220,85

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

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 Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.1545215022.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000240	35.000,00	35.000,00	701,35	1.997,47	33.002,53	701,35	1.997,47		701,35	1.997,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	300.000,00	270.000,00		89.292,92	180.707,08	10.996,00	89.292,90	0,02	2.863,86	78.323,29	10.969,61	10.969,63
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	30.000,00	30.000,00			7.566,16	450,65	8.411,00	14.022,84	450,65	8.411,00		14.022,84
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	80.000,00	80.000,00	4.200,00	23.598,84	56.401,16	4.200,00	23.598,84		4.200,00	23.598,84		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000247	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000248	15.000,00	15.000,00	600,00	3.371,27	11.628,73	600,00	3.371,27		600,00	3.371,27		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		836.600,00	806.100,00	20.672,86	233.824,17	572.275,83	32.119,51	219.801,31	14.022,86	23.987,37	107.610,85	12.190,46	26.213,32
020206.1545215032.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	130.000,00	130.000,00	15.670,19	78.170,39	51.829,61	15.670,19	78.170,39		15.670,19	78.170,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	28.000,00	28.000,00	1.579,28	7.815,23	20.184,77	1.579,28	7.815,23		1.548,89	6.235,95	1.579,28	1.579,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000253	10.000,00	11.000,00	2.859,52	10.645,29	354,71	2.859,52	10.645,29		2.859,52	10.645,29		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	60.000,00	60.000,00			24.651,32							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000255	2.000,00	2.000,00			291,20	156,22	200,00		5.411,67	24.451,32		200,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	23.000,00	23.000,00	3.500,00	16.800,00	6.200,00	3.500,00	16.800,00	637,82	131,25	921,24	149,74	787,56
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000257	4.800,00	4.800,00	500,00	2.400,00	2.400,00	500,00	2.400,00		500,00	2.400,00		
33909200000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000258	200,00	200,00		192,94	7,06		192,94			192,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	268.000,00	24.108,99	142.383,97	125.616,03	24.265,21	141.546,15	837,82	29.621,52	139.817,13	1.729,02	2.566,84
020206.1648216011.107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020206.2575215011.111 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020206.2575215012.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	485.000,00	524.990,00		388.047,40	136.942,60	46.035,71	248.463,71	139.583,69	43.785,87	303.364,60	45.099,11	184.682,80
339092000000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000265	40.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.000,00	555.000,00		388.047,40	166.952,60	46.035,71	248.463,71	139.583,69	43.785,87	303.364,60	45.099,11	184.682,80
020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000266	13.500,00	13.500,00		12.529,73	970,27	739,57	4.893,74	7.635,99	751,53	4.169,31	724,43	8.360,42
339092000000 - Despesas de Exercê-cios Anteriores	0000267	700,00	700,00			700,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0206 - SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
020206.2678204022.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.200,00	14.200,00		12.529,73	1.670,27	739,57	4.893,74	7.635,99	751,53	4.169,31	724,43	8.360,2
020206.2678226011.076 - RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.678.900,00	6.867.550,00	425.088,61	3.445.089,88	3.422.460,12	588.640,14	3.094.262,82	350.827,06	534.088,88	2.921.280,50	172.982,32	523.809,8

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	100,00	5.100,00		4.903,69	196,31		4.903,69			139,32	4.903,69	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	150.000,00	150.000,00	13.304,52	60.665,03	89.334,97		60.665,03			13.304,52	60.665,03	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	30.000,00	20.000,00	1.663,07	7.504,63	12.495,37		7.504,63			1.227,21	5.841,56	1.663,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.000,00	2.000,00		1.533,68	466,32		1.354,78			178,90	1.354,78	178,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000277	45.000,00	45.000,00		43.712,57	1.287,43		19.869,35			23.843,22	19.869,35	23.843,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000278	10.000,00	10.000,00	4.470,00	8.740,00	1.260,00		4.470,00			6.160,00	4.470,00	6.160,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000279	5.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00		4.500,00			62,76	4.437,24	6,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000280	40.000,00	40.000,00		22.020,81	17.979,19		18.874,98			3.145,83	15.880,15	6.146,66
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	24.000,00	24.000,00	2.800,00	14.168,60	9.831,40		14.168,60			2.800,00	14.168,60	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000282	4.800,00	4.800,00	400,00	2.024,09	2.775,91		2.024,09			400,00	2.024,09	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.400,00	323.400,00	22.637,59	169.773,10	153.626,90		136.382,39			26.267,99	131.724,49	4.657,90
020207.1012210012.198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS													

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000285	500,00	3.500,00	-750,00	850,00	2.650,00		350,00			500,00	350,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000286	500,00	15.680,00		15.379,52	300,48		7.640,52			7.739,00	7.640,52	7.739,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000287	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	20.280,00	-750,00	16.229,52	4.050,48		7.990,52			8.239,00	7.990,52	8.239,00
020207.1012810012.239 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000289	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000290	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250,00	1.250,00			1.250,00							
020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020207.1024210012.238 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

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

020207.1030110011.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							

020207.1030110011.104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							

020207.1030110012.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	275.000,00	269.300,00	37.489,65	128.061,87	141.238,13	37.489,65	128.061,87		35.421,88	124.651,28	3.410,59	3.410,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001021	2.721.150,00	2.826.150,00	336.149,36	1.888.677,86	937.472,14	336.149,36	1.888.677,86		304.265,43	1156.791,93	31.885,93	31.885,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000311	505.000,00	490.500,00	34.770,02	212.444,21	278.055,79	34.770,02	212.444,21		34.673,35	186.408,31	26.035,90	26.035,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000314	31.000,00	15.000,00	992,02	1.712,51	13.287,49	992,02	1.712,51		992,02	1.712,51		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000317	12.500,00	26.500,00	3.170,72	23.919,46	2.580,54	3.170,72	23.919,46		3.170,72	23.919,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	150.000,00	184.000,00	33.442,86	163.207,96	20.792,04	4.177,92	126.277,07		3.930,86	123.732,45	2.544,62	39.475,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000321	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000324	50.000,00	12.300,00			12.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000326	170.000,00	163.000,00	15.784,00	76.743,60	86.256,40	6.363,99	38.651,72		5.818,14	32.992,87	5.658,85	43.750,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000330	415.000,00	401.900,00	46.887,66	260.215,87	141.684,13	46.887,66	260.215,87		46.887,66	160.215,87		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000335	101.500,00	101.500,00	6.698,24	37.173,70	64.326,30	6.698,24	37.173,70		6.698,24	37.173,70		
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		4.435.850,00	4.494.850,00	515.384,53	2.792.157,04	1.702.692,96	476.699,58	2.717.134,27		75.022,77	441.856,30	69.535,89	144.558,66

020207.1030110012.162 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA-INCREMMENTO PAR

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000977	50.000,00	268.820,00	7.358,81	185.866,29	82.953,71	49.330,91	167.889,22		17.977,07	42.950,07	9.743,12	27.720,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000337	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000338	30.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000339	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000340	50.000,00	55.000,00	2.147,00	53.997,01	1.002,99	11.304,61	39.253,90		14.743,11	5.890,82	7.376,26	22.119,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000342	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030110012.162 - MANUTENCAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMENTO PAB													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.700,00	326.020,00	9.505,81	239.863,30	86.156,70	60.635,52	207.143,12	32.720,18	48.840,89	190.023,74	17.119,38	49.839,36
020207.1030110012.171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000346	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
020207.1030110012.194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	50.000,00	23.470,00	3.753,50	15.058,92	8.411,08	3.548,26	8.418,66	6.640,26	3.715,31	8.250,02	168,64	6.808,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000350	20.000,00	8.500,00			8.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000351	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.700,00	32.670,00	3.753,50	15.058,92	17.611,08	3.548,26	8.418,66	6.640,26	3.715,31	8.250,02	168,64	6.808,90
020207.1030110012.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000355	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	4.500,00			4.500,00							
020207.1030110012.197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	15.000,00		10.457,52	4.542,48		10.457,52			10.457,52		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000358	1.000,00	6.000,00		2.210,00	3.790,00	102,72	1.334,08	875,92	102,72	1.334,08		875,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000359	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00	8.200,00		6.680,00	1.520,00		6.680,00			6.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	30.700,00		19.347,52	11.352,48	102,72	18.471,60	875,92	102,72	18.471,60		875,92
020207.1030110012.245 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 – PAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001018	100,00	28.600,00	10.329,62	22.889,62	5.710,38	19.897,87	19.897,87	2.991,75	2.914,14	2.914,14	16.983,73	19.974,48
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	28.800,00	10.329,62	22.889,62	5.910,38	19.897,87	19.897,87	2.991,75	2.914,14	2.914,14	16.983,73	19.974,48
020207.1030110012.250 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – RESOLUÇÕES/FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000988		250.000,00	8.055,78	9.433,61	240.566,39	7.397,67	7.397,67	2.035,94	14,60	14,60	7.383,07	9.411,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000989		100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000990		20.000,00			20.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030110012.250 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RESOLUÇÕES/FES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			370.000,00	8.055,78	9.433,61	360.566,39	7.397,67	7.397,67	2.035,94	14,60	14,60	7.383,07	9.419,01
020207.1030110022.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	10.000,00	7.800,00			7.800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000367	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000368	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	1.000,00	3.323,52		3.323,52			3.323,52				3.323,52	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000372	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000373	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000374	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		24.500,00	24.623,52		3.323,52	21.300,00		3.323,52				3.323,52	
020207.1030210010.019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000376	18.541,75	1,75			1,75							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000377	33.712,27	2,27			2,27							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000378	3.933,10	433,10			433,10							
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000379	410,46	410,46			410,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		56.597,58	847,58			847,58							
020207.1030210010.043 - Repasse ao Cons. Inter. de Saúde dos Munic. da Região dos Lagos do Sul de Minas - CISIAGOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000380	12.852,00	8.602,00		8.568,00	34,00	714,00	4.284,00	4.284,00	714,00	4.284,00		4.284,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000382	165.492,00	110.492,00		110.328,00	164,00	9.194,00	55.164,00	55.164,00	9.194,00	55.164,00		55.164,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000383	1.656,00	1.656,00		1.104,00	552,00	92,00	552,00	552,00	92,00	552,00		552,00
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000384	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		180.200,00	120.950,00		120.000,00	950,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		60.000,00
020207.1030210010.045 - Apoio Financeiro as Organizações da Sociedade Civil - OSCs Saúde													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000385	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000386	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.333,33	19.999,98	0,02	3.333,33	19.999,98		0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	3.333,33	19.999,98	0,02	3.333,33	19.999,98		0,02
020207.1030210010.046 - REPASSE AO CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE MINEIRO - CIS SM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000975	88.000,00			85.000,00	3.000,00	8.000,00	48.000,00	37.000,00	8.000,00	48.000,00		37.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			88.000,00		85.000,00	3.000,00	8.000,00	48.000,00	37.000,00	8.000,00	48.000,00		37.000,00
020207.1030210011.059 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE MAC													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030210011.069 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE MAC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020207.1030210011.086 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE MAC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000388	50.000,00	18.300,00		328,22	17.971,78			328,22				328,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	18.300,00		328,22	17.971,78			328,22				328,12
020207.1030210012.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	300.000,00	300.000,00	8.870,90	117.975,20	182.024,80	8.870,90	117.975,20		8.836,91	117.026,79	948,41	948,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	1.420.000,00	1.420.000,00	169.527,41	965.405,65	454.594,35	169.527,41	965.405,65		169.241,96	965.120,20	285,45	285,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000392	300.000,00	270.000,00	18.462,80	108.056,05	161.943,95	18.462,80	108.056,05		18.902,77	90.828,25	17.227,80	17.227,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000393	150.000,00	150.000,00	11.825,49	64.729,20	85.270,80	11.825,49	64.729,20		11.825,49	64.729,20	21.693,94	21.693,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000394	50.000,00	46.000,00	6.600,00	21.693,94	24.306,06	6.600,00	21.693,94		6.600,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	800.000,00	800.000,00	52.260,27	520.337,10	279.662,90	84.179,98	498.477,05	21.860,05	55.461,79	429.243,43	69.233,62	91.093,57
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000399	100.000,00	186.500,00	35.855,54	155.781,38	30.718,62	17.902,96	97.445,38	58.336,00	20.200,19	96.102,18	1.343,20	59.679,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001002	1.600.000,00	1.950.000,00	242.851,34	1.828.921,99	121.078,01	307.333,63	1.092.276,30	436.645,69	342.805,74	1.383.486,35	8.789,95	445.435,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000401	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	400.000,00	400.000,00	43.750,00	264.566,85	135.433,15	43.750,00	264.566,85		43.750,00	264.566,85		2.633,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000403	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	536,70	2.366,79	2.633,21	536,70	2.366,79		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000404	70.000,00	70.000,00	6.250,00	37.095,27	32.904,73	6.250,00	37.095,27		6.250,00			
33909200000 - Despesas de Exercício- cios Anteriores	0000405	2.000,00	2.000,00		386,77	1.613,23		386,77			386,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.222.400,00	5.624.900,00	596.253,75	4.089.949,40	1.534.950,60	675.239,87	3.570.474,45	519.474,95	684.411,55	3.472.646,02	97.828,43	617.303,38
020207.1030210012.154 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000406	200.000,00	167.000,00	15.882,28	89.096,76	77.903,24	10.133,73	40.861,71	48.235,05	13.819,17	31.275,90	9.585,81	57.820,86
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000407	500,00	1.000,00		700,00	300,00		700,00			700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	168.000,00	15.882,28	89.796,76	78.203,24	10.133,73	41.561,71	48.235,05	13.819,17	31.975,90	9.585,81	57.820,86
020207.1030210012.168 - MANUTENCAO DO CUSTEIO MAC- FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00	28.000,00		25.873,65	2.126,35		15.587,14	10.286,51	541,20	15.587,14		10.286,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000411	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000413	120.000,00	58.236,48	-1.362,00	11.475,23	46.761,25		1.304,75	10.170,48				10.170,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000414	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000415	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.700,00	88.936,48	-1.362,00	37.348,88	51.587,60		16.891,89	20.456,99	541,20	16.891,89		20.456,99

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030210012.241 - MANUTENÇÃO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA													
33503400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000416	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000972	230.000,00	328.730,00		50.000,00	44.933,17	24.754,15	167.828,24	115.948,59	24.754,15	152.091,95	15.736,29	131.684,88
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000420	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	2.340.000,00	2.340.000,00		2.340.000,00			1.193.791,51	1.146.208,49	195.000,00	11.93.791,51		1.146.208,49
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000422	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.570.300,00	2.669.030,00		50.000,00	45.253,17	24.754,15	1.361.619,75	1.262.157,08	219.754,15	1345.883,46	15.736,29	1.277.893,37
020207.1030210012.246 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001022	100,00	23.540,00			103,28		23.436,72			23.436,72		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001019	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	23.640,00			203,28		23.436,72			23.436,72		
020207.1030310012.026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000425	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000426	50.000,00	50.000,00		7.132,40	7.205,60	7.132,40	42.794,40		7.132,40	42.794,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000427	10.000,00	10.000,00		891,55	4.650,70	891,55	5.349,30		891,54	4.457,75	891,55	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000428	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000429	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	555.000,00	504.000,00		57.915,25	365.671,66	43.816,44	91.805,68	46.522,66	31.270,12	67.319,09	24.486,59	71.009,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000433	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000435	10.000,00	10.000,00			7.878,24	39,63	1.749,12	372,64	61,52	1.749,12		372,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000436	14.000,00	14.000,00		2.100,00	1.400,00	2.100,00	12.600,00		2.100,00	12.600,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000437	2.500,00	2.500,00		300,00	700,00	300,00	1.800,00		300,00	1.800,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000438	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		664.100,00	613.100,00		68.339,20	410.106,20	54.280,02	156.098,50	46.895,30	41.755,58	130.720,36	25.378,14	72.273,44
020207.1030310012.247 - Utilização Saldos Financeiros LC 171/2023 – ASS. FARMACEUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
020207.1030410010.047 - CONTRATO DE PROGRAMA CIMOG – CASTRAMÓVEL													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000976		17.424,00			9.504,00		7.920,00			7.920,00		7.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.424,00			9.504,00		7.920,00			7.920,00		7.920,00
020207.1030410012.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000440	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000443	132.000,00	126.523,00		4.683,67	89.667,06	4.683,67	36.855,94		4.683,67	36.855,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000446	23.200,00	24.900,00		585,46	20.573,39	585,46	4.326,61		585,46	3.741,15	585,46	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000447	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000449	600,00	9.773,00			3.100,08		6.672,92		6.672,92			

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
020207.1030410012.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.100,00	5.130,00		316,60	4.813,40	90,00	116,60	200,00	90,00	116,60		200,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000452	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000453	100,00	300,00	100,00		100,00	100,00	200,00	608,25	100,00	200,00		608,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000455	4.100,00	4.100,00	608,25		3.491,75							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000458	15.200,00	15.200,00	1.400,00		6.116,50	1.400,00	9.083,50		1.400,00	9.083,50		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000461	2.700,00	2.700,00	200,00		1.402,36	200,00	1.297,64		200,00	1.297,64		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.000,00	1.000,00		1.297,64	1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.200,00	190.826,00	6.969,13	59.361,46	131.464,54	7.059,13	58.553,21	808,25	7.059,13	57.967,75	585,46	1.393,11
020207.1030510012.028 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000464	35.000,00	34.000,00	3.719,10	22.314,60	11.685,40	3.719,10	22.314,60		3.719,10	21.935,10	379,50	379,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	533.000,00	517.450,00	43.600,23	261.366,25	256.083,75	43.600,23	261.366,25	43.600,23	261.366,25	24.274,42	5.106,09	5.106,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	100.500,00	82.900,00	5.171,09	29.380,51	53.519,49	5.171,09	29.380,51	5.205,14				5.106,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CI	0000475	2.100,00	2.100,00	763,75		1.336,25		763,75			763,75		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000477	10.000,00	7.500,00	6.426,99	1.073,01	6.426,99		6.426,99			6.426,99		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	52.000,00	107.400,00	67.192,13	40.207,87	2.800,00	10.277,09	63.342,13	1.850,00	8.143,09	57.062,13	8.280,00	10.130,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000483	300,00	2.800,00			2.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000486	13.000,00	12.700,00	-14,40	1.605,60	11.094,40	240,00	1.555,60	50,00	240,00	1.555,60	512,65	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000489	101.500,00	52.000,00	-581,76	14.296,58	37.703,42	1.442,11	7.870,03	6.426,55	1.434,21	7.357,38		6.939,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000492	81.000,00	81.000,00	7.700,00	47.133,34	33.866,66	7.700,00	47.133,34	7.700,00	28,00	28,00		7.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000494	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	2.000,00	28,00	28,00	72,00				
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000497	15.000,00	15.000,00	1.100,00	6.733,34	8.266,66	1.100,00	6.733,34		1.100,00	6.733,34		
33909200000 - Despesas de Exercéc-los Anteriores	0000499	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000502	12.000,00	11.150,00		60.794,26	457.313,09	73.277,62	448.914,54	8.398,55	71.169,77	434.636,30	14.278,24	22.676,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		959.100,00	929.700,00	60.794,26	457.313,09	472.386,91	73.277,62	448.914,54	8.398,55	71.169,77	434.636,30	14.278,24	22.676,79
020207.1030510012.251 - ASPS VIGILANCIA EM SAÚDE - RESOLUÇÕES/FES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591		150.000,00	9.210,57	10.914,70	139.085,30	4.915,35	4.915,35	5.999,35	333,55	333,55	4.581,80	10.581,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000592		80.000,00	540,00	540,00	79.460,00	540,00	540,00				540,00	540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.000,00	9.750,57	11.454,70	218.545,30	5.455,35	5.455,35	5.999,35	333,55	333,55	5.121,80	11.121,15
020207.1030610011.093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
020207.1030610012.153 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001020	220.000,00	220.000,00		96.015,00	123.985,00		96.015,00		14.500,00	96.015,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00		96.015,00	123.985,00		96.015,00		14.500,00	96.015,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.547.697,58	16.734.347,58	1.375.544,02	11.212.771,01	5.521.576,57	1.467.644,31	9.033.180,72	2.179.590,29	1.599.654,34	8.748.817,94	284.362,78	2.463.951,07
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1212227042.160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000506	76.000,00	76.000,00			76.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	40.000,00	39.200,00	3.444,85	30.520,43	8.679,57	5.737,00	29.778,28	742,15	388,78	24.430,06	5.348,22	6.090,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000515	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000516	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000517	82.000,00	82.000,00	6.000,00	6.000,00	76.000,00			6.000,00			6.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000518	1.000,00	1.000,00	450,00	450,00	550,00	400,00	400,00	50,00	400,00	400,00	50,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000520	8.000,01	8.000,01		6.333,00	1.667,01	221,04	5.164,77	1.168,23	221,04	5.164,77	1.168,23	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000521	20.000,00	20.000,00	2.487,50	14.925,00	5.075,00	2.487,50	14.925,00		2.487,50	12.437,50	2.487,50	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000523	6.500,00	8.804,00		2.753,33	6.050,67		2.753,33			2.753,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000526	1.400,00	1.600,00			1.206,67							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		265.500,01	267.204,01	12.382,35	61.375,09	205.828,92	8.845,54	53.414,71	7.960,38	3.497,32	45.578,99	7.835,72	15.796,10
020208.1212227042.164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000528	15.000,00	16.263,92	15.679,20	16.263,92		15.679,20	16.263,92		12.880,00	13.464,72	2.799,20	2.799,20
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.263,92	15.679,20	16.263,92		15.679,20	16.263,92		12.880,00	13.464,72	2.799,20	2.799,20
020208.1227227040.001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000529	20.000,00	20.000,00	1.518,00	9.108,00	10.892,00	1.518,00	9.108,00		1.518,00	9.108,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.518,00	9.108,00	10.892,00	1.518,00	9.108,00		1.518,00	9.108,00		
020208.1236112021.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000532	50.230,00	49.719,00		6.646,24	43.072,76		6.646,24			6.646,24		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.230,00	49.719,00		6.646,24	43.072,76		6.646,24			6.646,24		
020208.1236112021.009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	50.000,00	50.000,00		1.200,00	48.800,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		1.200,00	48.800,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		
020208.1236112021.051 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000535	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	0000538	720.000,00	720.000,00	80.817,20	349.371,85	370.628,15	80.817,20	349.371,85		80.783,73	341.685,66	7.686,19	7.686,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000982	4.020.500,00	4.513.109,27	535.940,22	3.010.156,98	1.502.952,29	535.940,22	3.010.156,98		535.940,22	3910.156,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000544	572.000,00	572.000,00	61.868,48	362.387,32	209.612,68	61.868,48	362.387,32		61.328,63	301.623,84	60.763,48	60.763,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000547	78.300,00	78.300,00	2.486,01	10.530,61	67.769,39	2.486,01	10.530,61		2.486,01	10.530,61		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236112022.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	85.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000981	1.160.000,00	1.210.000,00	59.444,85	538.817,33	671.182,67	86.038,27	438.459,74	100.357,59	98.024,88	402.075,26	36.384,48	136.742,07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000555	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000556	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	71.000,00	76.000,00	481,80	71.160,09	4.839,91	8.238,73	34.187,05	36.973,04	8.867,82	28.829,45	5.357,60	42.330,64
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	800.100,00	800.100,00	104.100,20	565.650,13	234.449,87	104.100,20	565.650,13		104.100,20	565.650,13		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000563	140.100,00	140.100,00	14.971,44	81.087,08	59.012,92	14.971,44	81.087,08	14.971,44	14.971,44	81.087,08		
33909200000 - Despesas de Exercécios Anteriores	0000564	1.000,00	1.511,00		1.510,29	0,71		1.510,29			1.510,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.729.500,00	8.267.620,27	860.110,20	4.990.671,68	3.276.948,59	894.460,55	4.853.341,05	137.330,63	906.502,93	4.743.149,30	110.191,75	247.523,38
020208.1236112022.158 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020208.1236112042.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000569	201.000,00	126.000,00			126.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000572	860.000,00	705.000,00	15.860,26	109.369,93	595.630,07	15.860,26	109.369,93		15.860,26	109.369,93		1.708,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000575	152.000,00	132.000,00	1.903,88	12.940,31	119.059,69	1.903,88	12.940,31	2.114,66	11.231,43	20.812,32		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000578	72.000,00	72.000,00	3.298,94	20.812,32	51.187,68	3.298,94	20.812,32	3.298,94	20.812,32	178,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000581	12.000,00	12.000,00			11.821,92	40.186,97	303.956,85	91.021,66	43.281,38	280.824,36	23.132,49	114.151,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000978	742.000,00	715.000,00	121.818,87	394.978,51	320.021,49							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000587	52.000,00	46.000,00		479,95	45.520,05		479,95					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0001004	260.000,00	669.500,00	28.344,29	392.225,79	277.274,21	94.149,96	265.695,49	126.530,30	95.576,21	265.695,49		126.530,30
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	80.100,00	80.100,00	5.250,00	37.776,67	42.323,33	5.250,00	37.776,67	5.250,00	37.776,67	5.396,67		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000593	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000595	15.100,00	15.100,00	750,00	5.396,67	9.703,33	750,00	5.396,67		750,00	5.396,67		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.458.200,00	2.584.700,00	177.226,24	974.158,23	1.610.541,77	161.400,01	756.606,27	217.551,96	166.131,45	731.764,90	24.841,37	242.393,33
020208.1236112072.249 - MANUT. PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL/ FENDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000985		116.000,00	-16.707,42		116.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000986		19.000,00			19.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000987		39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			174.000,00	-16.707,42		174.000,00							
020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000598	5.000,00	14.700,00	935,70	12.835,70	1.864,30	-140,78	9.024,92	3.810,78	-180,78	8.984,92	40,00	3.830,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000599	50.000,00	93.000,00		78.050,00	14.950,00	16.512,00	61.796,00	16.254,00	16.512,00	61.796,00		16.250,00

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020208.1236412042.178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		61.000,00	112.200,00	935,70	90.885,70	21.314,30	16.371,22	70.820,92	20.064,78	16.331,22	70.780,92	40,00	20.104,78
020208.1236512011.095 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA ENSINO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
020208.1236512011.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000604	50.200,00	40.200,00			40.200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		50.200,00	40.200,00			40.200,00							

020208.1236512012.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL

31904040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000607	450.000,00	450.000,00	22.935,75	96.418,89	353.581,11	22.935,75	96.418,89		22.635,32	94.225,18	2.193,71	2.193,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	1.150.000,00	1.150.000,00	101.344,38	621.011,79	528.588,21	101.344,38	621.011,79		101.344,38	621.011,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	242.000,00	242.000,00	12.586,60	77.288,12	164.711,88	12.586,60	77.288,12		12.976,37	65.156,52	12.131,60	12.131,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000616	35.000,00	35.000,00	922,77	3.160,69	31.839,31	922,77	3.160,69		922,77	3.160,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000619	35.000,00	35.000,00	2.756,96	8.966,03	26.033,97	2.756,96	8.966,03		2.756,96	8.966,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	730.000,00	711.500,00	34.064,71	292.916,82	418.583,18	44.481,66	236.494,44	56.422,38	48.242,37	219.170,27	17.324,17	73.746,55
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000624	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000625	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000626	30.000,00	40.500,00	985,40	40.487,74	12,26	4.020,89	14.690,02	25.797,72	3.233,83	11.242,04	3.447,98	29.245,70
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000628	350.100,00	350.100,00	34.183,33	197.193,88	152.906,12	34.183,33	197.193,88		34.183,33	197.193,88		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000629	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000631	60.100,00	59.914,00	4.883,33	28.330,55	31.583,45	4.883,33	28.330,55		4.883,33	28.330,55		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000632	1.000,00	1.186,00		1.185,70	0,30		1.185,70			1.185,70		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		3.098.800,00	3.085.800,00	214.663,23	1.366.960,21	1.718.839,79	228.115,67	1.284.740,11	82.220,10	231.178,66	1.149.642,65	35.097,46	117.317,56

020208.1236527032.224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA

31904040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000638	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000644	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000647	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	58.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000653	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000655	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000656	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000658	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000659	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		226.800,00	226.800,00			226.800,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade 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													
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
020208.1236712062.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000662	200.000,00	200.000,00		6.281,67	193.718,33							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000665	380.000,00	380.000,00	14.878,43	103.312,63	276.687,37	14.878,43	103.312,63		14.878,43	103.312,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668	79.000,00	79.000,00	1.859,80	12.800,21	66.199,79	1.859,80	12.800,21		1.859,80	10.940,41	1.859,80	1.859,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000671	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000674	2.500,00	2.500,00		272,42	2.227,58		272,42	1.946,04	1.672,06	3.810,03	272,42	1.946,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678	105.000,00	93.000,00	1.746,04	5.756,07	87.243,93	1.672,06	3.810,03					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000681	5.000,00	5.000,00	271,47	2.817,47	2.182,53	1.206,47	1.206,47	1.611,00	1.206,47	1.206,47		1.611,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000683	40.100,00	40.100,00	3.500,00	25.339,99	14.760,01	3.500,00	25.339,99		3.500,00	25.339,99		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000685	10.100,00	10.100,00	500,00	3.679,99	6.420,01	500,00	3.679,99					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000686	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000687	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		838.800,00	826.800,00	22.755,74	160.260,45	666.539,55	23.616,76	156.703,41	3.557,04	23.616,76	154.843,61	1.859,80	5.416,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.935.630,01	15.782.907,20	1.288.563,24	7.677.529,52	8.105.371,68	1.350.000,95	7.206.844,63	466.664,67	1.362.856,34	7.026.179,32	166.666,20	551.320,10
0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER													
020209.2781227012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	180.000,00	180.000,00	10.636,24	94.163,85	85.836,15	10.636,24	94.163,85		10.636,24	94.163,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	30.000,00	30.000,00	1.329,54	11.579,81	18.420,19	1.329,54	11.579,81		1.710,70	10.380,27	1.199,54	1.199,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000691	10.000,00	10.000,00	392,98	2.138,23	7.861,77	392,98	2.138,23		392,98	2.138,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000692	1.000,00	1.000,00		544,85	455,15		544,85	4.981,54	1.732,94	4.469,92	4.189,15	9.176,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	120.000,00	117.000,00	3.270,28	13.640,61	103.359,39	5.150,19	8.659,07					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000694	200,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000695	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000696	2.000,00	5.900,00	1.681,93	4.731,93	1.168,07	2.457,00	4.281,93	450,00	2.457,00	4.281,93		450,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000697	50.000,00	66.000,00		63.543,80	2.456,20	4.303,94	42.123,37	21.420,43	7.038,54	37.961,79	4.161,58	25.58,01
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000698	45.000,00	45.000,00	3.243,33	29.843,33	15.156,67	3.243,33	29.843,33		3.243,33	29.843,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000700	8.000,00	4.931,00	463,33	4.263,33	667,67	463,33	4.263,33					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000701	500,00	3.569,00		3.568,68	0,32		3.568,68					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000702	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.900,00	494.800,00	21.017,63	228.018,42	266.781,58	27.976,55	201.166,45	26.851,97	27.675,06	191.616,18	9.550,27	36.400,24
020209.2781227012.123 - PATROCÍNIO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000703	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
020209.2781327011.022 - CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0209 - SETOR DE ESPORTES E LAZER													
020209.278137011.022 - CONSTRUCAO/AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000704	50.000,00	50.000,00		34.512,83	15.487,17	2.322,85	34.512,83		7.799,75		34.512,83	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		34.512,83	15.487,17	2.322,85	34.512,83		7.799,75		34.512,83	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.100,00	545.000,00		21.017,63	262.531,25	282.468,75	30.299,40	235.679,28	26.851,97	35.474,81	126.129,01	9.550,27
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213010.023 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000705	86.400,00	96.000,00		86.400,00	9.600,00	8.000,00	48.000,00	38.400,00	8.000,00		48.000,00	38.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.400,00	96.000,00		86.400,00	9.600,00	8.000,00	48.000,00	38.400,00	8.000,00		48.000,00	38.400,00
020210.1339213010.048 - Repasse à Associação do Circ. Mineiro da Queima do Alho													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001001		45.000,00	42.000,00	42.000,00	3.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	42.000,00	42.000,00	3.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
020210.1339213011.085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000706	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
020210.1339213012.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	50.000,00	50.000,00	1.440,79	17.373,67	32.626,33	242,10	16.174,98	1.198,69	15.932,88		242,10	1.440,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000708	20.000,00	20.000,00		2.400,00	17.600,00		2.400,00		2.400,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000709	1.500.000,00	1.477.000,00	77.354,00	325.451,90	1.151.548,10	78.866,00	318.263,90	7.188,00	43.638,60	183.036,50	35.227,40	42.415,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000710		3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000711	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.575.500,00	1.550.500,00	78.794,79	345.225,57	1.205.274,43	79.108,10	336.838,88	8.386,69	43.638,60	101.369,38	35.469,50	43.856,19
020210.1339213012.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000714	10.000,00	12.000,00		11.966,31	33,69	1.138,39	6.956,48	5.009,83	1.303,25		1.089,60	6.099,43
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000715	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000716	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	21.500,00		11.966,31	9.533,69	1.138,39	6.956,48	5.009,83	1.303,25		5.866,88	1.089,60
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000718	85.000,00	85.000,00	2.615,29	15.691,74	69.308,26	2.615,29	15.691,74		2.615,29	15.691,74		326,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000719	30.000,00	30.000,00	326,91	1.961,50	28.038,50	326,91	1.961,50		326,92	1.634,59		326,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000720	7.000,00	7.000,00	735,55	4.413,30	2.586,70	735,55	4.413,30		735,55			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000721	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000722	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	13.000,00	8.000,00	335,75	335,75	7.664,25			335,75				335,75

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
020210.1339213012.192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000724	100,00	100,00			100,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000725	20.000,00	19.700,00			19.700,00			100,00				100,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000726	200,00	200,00	-100,00	100,00	100,00			3.957,14	2.276,46	4.796,35	239,73	4.196,17
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000727	14.000,00	14.000,00		8.993,22	5.006,78	2.222,16	5.036,08		700,00	4.200,00		20,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000728	10.000,00	10.000,00	700,00	4.200,00	5.800,00	700,00	4.200,00	20,00				
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000729	200,00	500,00		500,00			480,00					
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000730	3.000,00	8.000,00	100,00	6.600,00	1.400,00	100,00	6.600,00		100,00	6.600,00		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	5.000,00		1.998,00	3.002,00		1.998,00			1.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.200,00	189.200,00	4.713,50	44.793,51	144.406,49	6.699,91	40.380,62	4.412,89	6.754,22	39.813,98	566,64	4.979,13
020210.1339213012.244 - Execução Recursos Lei Paulo Gustavo – LC 195/2022													
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000732	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000733	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000734	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000735	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
020210.1339213012.248 - Apoio ao Setor Cultural – Lei 14.399/2022 – (Lei Aldir Blanc)													
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000736	200,00	200,00			200,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000737	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000738	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000739	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.895.500,00	1.913.100,00	125.508,29	530.385,39	1.382.714,61	136.946,40	47.4175,98	56.209,41	101.696,07	437.050,24	37.125,74	93.3315,55
0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL													
020211.1339213011.088 - REFORMA E RESTAURACAO PATRIMONIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00			35.000,00							
020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	100,00	100,00			100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	100,00	100,00			100,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	100,00	100,00			100,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000744	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000745	0,01	0,01		0,01								
339014000000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000746	600,00	600,00		600,00	600,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	160.000,00	160.000,00		160.000,00								
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000748	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000749	2.000,00	2.000,00	-11,29	88,71	1.911,29		88,71			88,71		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000750	100.000,00	100.000,00		200,00	99.800,00		25,69	174,31		25,69		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade 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

0211 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL

020211.1339213012.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000751	100,00	100,00			100,00							174,31
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000752	500,00	500,00		500,00				500,00				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000753	50,000,00	50,000,00			50,000,00							500,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000754	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.600,01	368.600,01	-11,29	788,71	367.811,30		114,40	674,31		114,40		674,31

020211.1339213012.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	2,000,00	2,000,00		560,00	1,440,00		460,00	100,00		460,00		100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000756	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000757	3,000,00	3,000,00		1.408,39	1.591,41	110,01	615,95	792,64	90,01	521,30	94,65	887,29
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000758	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000759	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	6.900,00		1.968,39	4.931,41	110,01	1.075,95	892,64	90,01	981,30	94,65	987,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.500,01	410.500,01	-11,29	2.757,30	407.742,71	110,01	1.190,35	1.566,95	90,01	1.095,70	94,65	1.661,60

0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

020212.2369514010.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEIIRAS

33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000760	8,000,00	8,000,00		8,000,00			8,000,00			8,000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8,000,00	8,000,00		8,000,00			8,000,00			8,000,00		

020212.2369514011.105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,000,00	10,000,00			10,000,00							

020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000762	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000763	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000764	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000765	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000766	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	50,000,00	47,400,00	800,00	1.825,22	45.574,78		1.025,22	800,00		1.025,22		800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000769	60,000,00	56,700,00			56.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000770	2,000,00	5,300,00	-540,56	4.359,44	940,56		3.921,01	438,43		3.921,01		438,43
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000771	50,000,00	50,000,00	-50,00	1.000,00	49.000,00		961,30	38,70		961,30		438,43
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000772	500,00	500,00			500,00							38,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000773	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000774	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000980	5,000,00	15,000,00		9.700,00	5.300,00		9.700,00			9.700,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
020212.2369514012.193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.900,00	185.300,00	209,44	16.884,66	168.415,34		15.607,53	1.277,13		15.607,53		1.277,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		195.900,00	203.300,00	209,44	24.884,66	178.415,34		23.607,53	1.277,13		23.607,53		1.277,13
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824108010.035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000776	120.000,00	120.000,00	120.000,00		10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		60.000,00
020213.0824208032.225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000777	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000778	120.000,00	120.000,00	5.218,30	53.532,48	66.467,52	5.218,30	53.532,48		5.218,30	53.532,48	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000779	16.000,00	16.000,00	652,29	6.260,15	9.739,85	652,29	6.260,15		998,10	5.607,86	652,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000780	1.000,00	1.000,00		514,89	485,11		514,89			514,89	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000781	1.000,00	1.000,00		1.000,00	99.966,00						
33503000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000782	100.000,00	100.000,00		34,00			34,00			34,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000783	5.000,00	5.000,00			5.000,00				2.497,96	361,62	1.921,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000784	10.000,00	10.000,00		4.636,25	5.363,75	241,70	2.138,29			1.400,00	13.860,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000785	20.000,00	20.000,00	1.400,00	13.860,00	6.140,00	1.400,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000786	500,00	500,00			500,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000787	5.000,00	5.000,00	200,00	1.980,00	3.020,00	200,00	1.980,00		200,00	1.980,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000788	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.500,00	308.500,00	7.470,59	80.817,77	227.682,23		7.712,29	78.319,81		2.497,96	8.178,02	77.450,36
020213.0824408012.126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000998	105.000,00	145.000,00	15.357,00	38.641,80	106.358,20	9.300,00	30.555,60	8.086,20	111,60		21.367,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000791	500,00	500,00		70,00	430,00			70,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	145.500,00	15.357,00	38.711,80	106.788,20		9.300,00	30.555,60	8.156,20	111,60		21.367,20
020213.0824408012.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PAB- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000999	20.000,00	48.000,00	10.714,90	16.380,29	31.619,71	6.499,64	9.888,28	6.492,01	3.342,45		5.838,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000793	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0001000	20.000,00	80.000,00	20.333,00	23.932,76	56.067,24	16.739,12	18.536,64	5.396,12	16.739,12		18.360,29
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000795	500,00	500,00			500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0001028	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.600,00	129.600,00	31.047,90	40.313,05	89.286,95		23.238,76	28.424,92	11.888,13	20.081,57		24.198,79
020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000798	40.000,00	33.000,00		33.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000800	125.000,00	125.000,00	4.485,47	40.369,24	84.630,76	4.485,47	40.369,24		4.485,47		40.369,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000802	27.000,00	27.000,00	560,68	5.046,12	21.953,88	560,68	5.046,12		560,68		4.485,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000803	1.000,00	1.000,00		1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408012.139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000966	30.500,00	47.500,00	578,09	2.332,85	45.167,15	525,62	1.950,38	382,47	230,67	1.655,43	294,95	677,42
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000866	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000808	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000997	81.000,00	116.000,00		78.635,50	37.364,50	8.191,80	25.958,97	52.676,53	8.191,80	25.958,97		52.676,53
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000812	10.100,00	10.100,00	700,00	6.300,00	3.800,00	700,00	6.300,00		700,00	6.300,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000813	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000815	1.700,00	1.700,00	100,00	900,00	800,00	100,00	900,00		100,00	900,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000817	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		330.400,00	375.400,00	6.424,24	133.583,71	241.816,29	14.563,57	80.524,71	53.059,00	14.268,62	79.669,08	855,63	53.914,63
020213.0824408012.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	10.000,00	10.000,00		2.110,00	7.890,00	120,00	2.110,00		120,00	2.110,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000819	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000821	6.000,00	6.000,00		5.652,38	347,62	332,62	2.082,18	3.570,20	352,03	1.822,71	259,47	3.829,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000822	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000823	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		19.400,00	19.400,00		7.762,38	11.637,62	452,62	4.192,18	3.570,20	472,03	3.932,71	259,47	3.829,67
020213.0824408012.148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISI. SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000826	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
020213.0824408012.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000828	20.000,00	6.100,00			6.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000829	10.000,00	41.300,00	6.164,80	41.040,74	259,26	6.164,80	41.040,74		6.164,80	41.040,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000830	2.000,00	5.400,00	770,61	5.130,12	269,88	770,61	5.130,12		770,60	4.359,51	770,61	770,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000831	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	5.000,00	393,97	569,77	4.430,23	125,88	215,88	353,89	86,28	176,28	39,60	393,49
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000834	20.000,00	6.200,00			6.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000835	3.000,00	3.000,00		2.171,36	828,64	14,28	2.071,40	99,96	14,28	2.071,40		99,96
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000836	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIV	0000837	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000838	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000839	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
020213.0824408012.180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		71.100,00	78.100,00	7.329,38	48.911,99	29.188,01	7.075,57	48.458,14	453,85	7.035,96	47.647,93	810,21	1.264,06
020213.0824408031.081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000840	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020213.0824408040.036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - ACCAI													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000841	42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	21.000,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	21.000,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
020213.0824408041.106 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para Assistência Social													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000842	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
020213.0824408042.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000843	100.000,00	91.000,00	4.304,03	7.184,95	83.815,05	4.304,03	7.184,95		3.975,22	6.781,81	403,14	403,14
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	215.000,00	215.000,00	27.456,89	140.558,94	74.441,06	27.456,89	140.558,94		27.456,89	140.558,94	3.180,21	3.180,21
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000845	47.000,00	47.000,00	3.245,21	17.381,15	29.618,85	3.245,21	17.381,15		3.250,07	14.200,94		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000846	500,00	500,00		500,00	500,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000847	500,00	500,00	272,43	272,43	227,57	272,43	272,43		272,43	272,43		
339014000000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000848	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	30.000,00	30.000,00	1.844,82	16.139,08	13.860,92	2.507,55	15.389,08	750,00	238,76	13.036,31	2.352,77	3.107,77
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000850	500,00	500,00		500,00	500,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000851	200,00	200,00			200,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000852	8.000,00	8.000,00	400,00	450,00	7.550,00	400,00	440,00	10,00	400,00	440,00		11,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000854	11.000,00	11.000,00		1.572,20	9.427,80	127,33	702,96	869,24	88,13	577,04	125,92	99,16
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000855	48.000,00	57.000,00	10.126,67	56.840,00	160,00	10.126,67	56.840,00	500,00				50,00
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000856	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000857	10.000,00	10.000,00	1.446,67	8.120,00	1.880,00	1.446,67	8.120,00		1.446,67	8.120,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		472.700,00	472.700,00	49.096,72	249.018,75	223.681,25	49.586,78	246.589,51	2.129,24	47.254,84	240.827,47	6.062,04	8.192,28
020213.0824408042.169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000860	200,00	200,00			200,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000862	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000863	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.529.200,00	1.709.200,00	116.725,83	761.119,45	948.080,55	125.729,59	598.564,87	162.754,58	110.902,64	576.093,54	22.271,33	185.025,91
0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													

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

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

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

020214.0824308042.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000864	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000865	115.000,00	115.000,00	7.590,00	49.874,74	65.125,26	7.590,00	49.874,74		7.590,00	49.874,74	1.518,00	1.518,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000866	25.000,00	25.000,00	1.518,00	9.755,68	15.244,32	1.518,00	9.755,68		1.518,00	8.237,68		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000867	6.000,00	6.000,00		253,00	6.000,00		253,00			253,00		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000868	2.000,00	2.000,00			1.747,00							
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000869	500,00	500,00			500,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870	25.000,00	25.000,00	547,41	5.585,96	19.414,04	1.236,54	5.485,96	100,00	140,63	4.390,05	1.095,91	1.195,91
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000871	200,00	200,00			200,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000872	200,00	600,00		445,00	155,00		315,00	130,00		315,00		130,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000873	15.000,00	14.600,00		941,36	13.658,64	14,28	841,40	99,96	14,28	841,40		99,96
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000874	36.000,00	36.000,00	3.500,00	22.376,67	13.623,33	3.500,00	22.376,67		3.500,00	22.376,67		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000875	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000876	7.200,00	7.200,00			3.003,33	93,77	3.590,44	606,23	93,77	3.590,44		606,23
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000877	500,00	500,00	500,00	4.196,67	500,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000878	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		241.700,00	241.700,00	13.655,41	93.423,08	148.270,92	13.952,59	92.497,89	936,19	12.856,68	89.878,98	2.613,91	3.550,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.700,00	241.700,00	13.655,41	93.423,08	148.270,92	13.952,59	92.497,89	936,19	12.856,68	89.878,98	2.613,91	3.550,10

0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

020215.0824108012.237 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

319040000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000879	100,00	100,00			100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000880	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000881	100,00	100,00			100,00							
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000882	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000883	100,00	100,00			100,00							
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000884	100,00	100,00			100,00							
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000885	100,00	100,00			100,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000886	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000887	100,00	100,00			100,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000888	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000889	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000890	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000891	100,00	100,00			100,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000892	100,00	100,00			100,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000893	100,00	100,00			100,00							
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000894	100,00	100,00			100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000895	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000896	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.900,00	13.900,00			13.900,00							

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

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													
0215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.900,00	13.900,00		13.900,00							
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854100011.031 - CONSTR. E REVITALIZACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS													
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		020216.1854100011.061 - AQUISICAO DE CACAMBAS PARA COLETA DE LIXO											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000898	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		020216.1854100012.062 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000899	50.000,00	37.500,00	163,60	37.336,40		163,60	34.301,21	6.310,23	163,60	5.264,15	39.56536
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000901	80.000,00	89.544,00	68.461,61	21.082,39		5.352,99	34.160,40		28.896,25		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000903	1.000,00	1.456,00	955,41	500,59		955,41			955,41		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			131.000,00	128.500,00	69.580,62	58.919,38		5.352,99	35.279,41	34.301,21	6.310,23	30.015,26	5.264,15
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		020216.1854100012.124 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000904	100,00	100,00		100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000905	100,00	100,00		100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000906	100,00	100,00		100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000907	50,00	50,00		50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000908	50,00	50,00		50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000909	100,00	100,00		100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		0000910	100,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAF		0000911	50,00	50,00		50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAF		0000915	2.449.445,00	2.449.445,00	892.821,06	1.556.623,94		148.803,51	744.017,55	148.803,51		744.017,55	148.800,51
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000916	50,00	50,00		50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVIT		0000917	50,00	50,00		50,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000918	200,00	200,00		200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			2.450.395,00	2.450.395,00	892.821,06	1.557.573,94		148.803,51	744.017,55	148.803,51		744.017,55	148.800,51
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000919	100,00	100,00		100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000920	25.000,00	25.000,00		25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000921	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI		0000922	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000923	100,00	100,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000924	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAF		0000925	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOAJ		0000926	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000927	6.000,00	6.000,00		6.000,00							
		0000928		100,00		100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI													
0216 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
020216.1854100012.234 - MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		100,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000929	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			47.500,00	47.500,00		47.500,00							
020216.1854117011.112 - OBRAS E INSTALAÇÕES ESCOTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000931	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00		2.000,00							
020216.1854117012.070 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESCOTO SANITARIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000932	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000933	50.000,00	50.000,00	6.239,11	36.911,64	13.088,36	6.239,11	36.911,64	6.239,11	36.911,64	628,09	628,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000934	5.000,00	5.000,00	628,09	3.703,15	1.296,85	628,09	3.703,15	624,01	3.075,06		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI		0000935	2.000,00	2.000,00	196,39	694,97	1.305,03	196,39	694,97	196,39	694,97		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000936	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000937	20.000,00	20.000,00	-3.080,00		20.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000938	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000939	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0000940	14.000,00	14.000,00	1.400,00	8.400,00	5.600,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000941	100,00	100,00			100,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000942	2.500,00	2.500,00	200,00	1.200,00	1.300,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	628,09	628,09
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			108.800,00	108.800,00	5.583,59	50.909,76	57.890,24	8.663,59	50.909,76	8.659,51	50.281,67	628,09	628,09
020216.2060620010.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A EMATER-MG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000943	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
020216.2060620011.019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BURROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000944	80.000,00	80.000,00		8.343,00	71.657,00		8.343,00		8.343,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000945	80.000,00	62.300,00			62.300,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			160.000,00	142.300,00		8.343,00	133.957,00		8.343,00		8.343,00		
020216.2060620011.035 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULTURA, AGROPEC. E MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000946	50.000,00	49.860,00			49.860,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			50.000,00	49.860,00			49.860,00						
020216.2060620011.078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO BENS IMOVEIS AGRICULTURA, AGROP. E MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000947	50.000,00	50.000,00		6.508,07	43.491,93		6.508,07		1.170,60	6.508,07	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		6.508,07	43.491,93		6.508,07		1.170,60	6.508,07	
020216.2060620012.156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000948	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000949	400.000,00	400.000,00	37.306,09	242.646,88	157.353,12	37.306,09	242.646,88	37.306,09	242.646,88		

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

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

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000950	80.000,00	80.000,00	4.169,91	24.233,20	55.766,80	4.169,91	24.233,20		3.811,86	20.388,29	3.844,91	3.844,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000951	3.000,00	9.406,00	2.405,78	9.251,82	154,18	2.405,78	9.251,82		2.405,78	9.251,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000952	100,00	3.240,00		3.236,60	3,40		3.236,60			3.236,60		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000953	2.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	200.000,00	200.000,00	7.794,81	61.120,87	138.879,13	1.056,00	54.282,06	6.838,81	2.284,44	53.228,52	1.053,54	7.89235
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000955	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000956	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000957	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000958	40.000,00	40.000,00			11.996,21	3.254,39	16.367,24	11.636,55	2.958,54	13.178,91	3.188,33	14.82488
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000959	120.000,00	120.000,00	10.476,67	63.259,94	56.740,06	10.476,67	63.259,94		10.476,67	63.259,94		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIV	0000960	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000961	20.000,00	20.000,00	1.496,67	9.037,13	10.962,87	1.496,67	9.037,13		1.496,67	9.037,13		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000962	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.400,00	927.346,00	63.649,93	440.790,23	486.555,77	60.165,51	422.314,87	18.475,36	60.740,05	414.228,09	8.086,78	26.5614

020216.2060620012.173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral

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

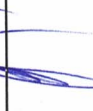
020216.2060820010.027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000964	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000965	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000966	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.390.395,00	4.379.001,00	69.233,52	1.468.952,74	2.910.048,26	222.985,60	1.267.372,66	201.580,08	225.683,90	1.253.393,64	13.979,02	215.5610
TOTAL ÓRGÃO:		54.440.000,00	57.439.513,58	3.906.721,01	30.500.358,09	26.939.155,49	4.533.749,71	26.166.331,76	4.334.026,53	4.573.942,75	25.325.738,49	840.593,27	5.174.611,60
TOTAL GERAL:		54.440.000,00	57.439.513,58	3.906.721,01	30.500.358,09	26.939.155,49	4.533.749,71	26.166.331,76	4.334.026,53	4.573.942,75	25.325.738,49	840.593,27	5.174.611,60


ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:030.631.066-07


JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORIA
CPF:MG-093270-0


RAFAEL AUGUSTO VOLPI DA SILVA
SEC. MUN. FAZENDA
CPF: 135.460.606-01


FLÁVIA BARREIROS GRIGÓRIO DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 120.199.816-61