MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	1.100.000,00	51.706,77		54.939,42		1.045.060,58
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	50.000,00			28,85		49.971,15
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	580.000,00	76.019,16		154.814,63		425.185,37
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	50.000,00	22.843,78		41.232,96		8.767,04
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	800.000,00	79.052,86		332.088,33		467.911,67
11125302000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	6	50.000,00	36,10		36,10		49.963,90
11125303000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	7	100.000,00					100.000,00
11125304000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora	8	20.000,00					20.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	900.000,00	108.199,78		427.481,47		472.518,53
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	100.000,00	21.997,19		81.788,10		18.211,90
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	1.300.000,00	100.508,24		413.074,58		886.925,42
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	20.000,00	822,11		4.866,92		15.133,08
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	164.000,00	54,64		986,62		163.013,38
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	50.000,00			209,51		49.790,49
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TFPPM	15	10.000,00			269,15		9.730,85
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	100,00	1.603,64		25.110,60	25.010,60	
11210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora TFPPM	17	100,00			18,57		81,43
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	18	100,00	2,63		13,20		86,80
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TFPPM	19	100,00	669,25		4.144,26	4.044,26	
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20	100,00	972,80		3.556,73	3.456,73	
11210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa TFPPM	21	100,00	211,82		1.139,49	1.039,49	
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	1.000,00	226,91		1.162,37	162,37	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23	5.000,00	157,93		1.019,02		3.980,98
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	24	100,00			2,03		97,97
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	25	100,00	63,72		350,44	250,44	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26	100,00	21,43		112,19	12,19	
11220101001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	27	1.000.000,00	58.660,57		63.071,74		936.928,26
11220101002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	28	20.000,00	5.840,87		39.580,56	19.580,56	
11220101003 - Taxa de Cemitérios	29	20.000,00	4.078,85		11.919,51		8.080,49
11220101004 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	30	100,00					100,00

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220102001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	31	2.500,00	48,22		70,18		2.429,82
11220102002 - Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros	32	500,00					500,00
11220102003 - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo - Multas e Juros	33	6.000,00			44,40		5.955,60
11220103001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo	34	400.000,00					400.000,00
11220103002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	35	383.235,84	21.153,23		65.232,40		318.003,44
11220103003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	36	500,00					500,00
11220104001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Coleta de Lixo	37	2.000,00					2.000,00
11220104002 - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	38	1.000,00	4.142,29		15.354,47	14.354,47	
11220104003 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros	39	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.137.235,84**	**559.094,79**		**1.743.718,80**		**5.393.517,04**
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40	452.000,00	42.136,47		153.360,25		298.639,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**452.000,00**	**42.136,47**		**153.360,25**		**298.639,75**
13110111001 - Aluguéis e Arredamentos - Principal	41	16.135,00					16.135,00
13110111002 - Aluguel - Centro Cultural	42	25.000,00	651,94		6.460,04		18.539,96
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	43	525,00					525,00
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	44	10.000,00					10.000,00
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	45	525,00					525,00
13110201000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Principal	46	12.000,00					12.000,00
13110202000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Multas e Juros de Mora	47	525,00					525,00
13110203000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Dívida Ativa	48	1.050,00			123,68		926,32
13110204000 - Conc.Permiss.Autor.ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóv.Públicos - Mult.Juros de Mora Div.Ativa	49	525,00			42,86		482,14
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	50	197.800,00	9.474,08		34.459,58		163.340,42
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	51	100.000,00	5.171,67		18.944,26		81.055,74
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - BLINV	52	50,00	1.119,01		4.003,34	3.953,34	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	53	131.000,00	1.856,32		5.437,93		125.562,07
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	54	22.500,00	1.459,32		4.888,78		17.611,22
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	55	700,00	108,02		340,47		359,53
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - ILUMIN	56	3.500,00	367,30		1.320,01		2.179,99
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT	57	500,00	14.694,80		58.372,36	57.872,36	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	58	6.600,00	341,18		873,06		5.726,94

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	59	1.500,00	358,49		771,87		728,13
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	60	100.000,00	993,79		3.597,70		96.402,30
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	61	1.000,00					1.000,00
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA	62	105,00					105,00
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMCA	63	3.800,00	544,55		2.007,83		1.792,17
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - CULTUR	64	1.000,00	370,45		1.488,05	488,05	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	65	50,00	1.438,90		5.305,42	5.255,42	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - PTE	66	3.800,00	940,95		4.065,17	265,17	
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	67	800.000,00	37.595,33		125.529,33		674.470,67
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	68	19.500,00	2.479,06		9.540,17		9.959,83
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	69	1.050,00	14,30		93,23		956,77
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF	70	1.050,00	60,76		212,53		837,47
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	71	3.975,00	267,68		1.178,44		2.796,56
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Produção Mineral	72	3.200,00	802,65		2.959,47		240,53
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	73	500,00	72,04		265,63		234,37
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES	74	13.500,00	9.677,26		34.586,25	21.086,25	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia Especial	75	500,00	3.007,49		12.895,32	12.395,32	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Brumadinho	76	400,00					400,00
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	77	31.000,00	663,42		2.256,18		28.743,82
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Kandir LC 176/2020	78	5.000,00	191,91		453,53		4.546,47
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - FONTE 170	79	10.000,00	2.646,08		4.293,23		5.706,77
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado Educação	80	1.100,00					1.100,00
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD PAB	81	4.500,00	837,81		3.095,29		1.404,71
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESPECIAL ESTADO EMENDA INDIVIDUAL	234		186,76		688,60	688,60	
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Emenda Individual	232		432,63		1.595,17	1.595,17	
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G. DEMAIS ÁREAS	82	200,00			0,66		199,34
13210101042 - Remuneração de Depósitos Bancários - L.P.G.AUDIOVISUAL	83	200,00			822,13	622,13	
13210101044 - Remuneração de Depósitos Bancários - PISO ENFERMEIRO	84	2.100,00	262,21		1.114,01		985,99
13210101045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Estado Emenda Bancada	85	100,00	15,63		57,62		42,38
13210101046 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estado - Emenda Individual	229		3.149,50		12.554,90	12.554,90	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101048 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES Emenda Individual	231		220,06		811,35	811,35	
13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União Emenda não Ipmpositiva	233						200,00
13210101051 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALDIR BLANC	86	200,00					
13210101052 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio União - Emenda Individual	87	50,00	6.014,11		22.359,80	22.309,80	
13210101054 - Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Parlamentar Individual	230						525,00
13210102000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	88	525,00					525,00
13210103000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa	89	525,00					525,00
13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	90	525,00					
13610111999 - Cessão do Dir.de Operacion.de Pag. - Poderes Executivo e Legislativo- Principal	91	105,00			325.000,00	324.895,00	
13999901005 - Outras Receitas Patrimoniais - EXPOÍTA	240						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.539.995,00**	**108.487,46**		**714.865,25**		**825.129,75**
15110101000 - Receita Industrial - Principal	92	500,00					500,00
15110102000 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora	93	525,00					525,00
15110103000 - Receita Industrial - Dívida Ativa	94	1.050,00					1.050,00
15110104000 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	95	1.050,00					1.050,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.125,00**					**3.125,00**
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	96	2.000,00					2.000,00
16210201000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	97	2.500,00					2.500,00
16210202000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora	98	210,00					210,00
16210203000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Dívida Ativa	99	1.050,00					1.050,00
16210204000 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100	525,00					525,00
16999901001 - Outros Serviços - Patrol	101	7.000,00					7.000,00
16999901002 - Outros Serviços - Retro	102	7.000,00					7.000,00
16999901003 - Outros Serviços - Esteira	103	7.000,00					7.000,00
16999901004 - Outros Serviços - Carregadeira	104	7.000,00					7.000,00
16999901005 - Outros Serviços - Viagem Entulho	105	7.000,00					7.000,00
16999901006 - Outros Serviços - Viagem Terra	106	6.000,00					6.000,00
16999901007 - Outros Serviços - Trator	107	7.000,00					7.000,00
16999901008 - Outros Serviços - Caminhão Transporte de Água	108	7.000,00					7.000,00
16999901009 - Outros Serviços - Escavadeira	109	7.000,00					7.000,00

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16999901010 - Outros Serviços - Rolo Compactador	110	7.000,00					7.000,00
16999901011 - Outros Serviços - Principal	111	100,00					100,00
16999901012 - Outros Serviços - Maquinários Públicos 10%	112	2.000,00					2.000,00
16999902001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Multas e Juros	113	2.000,00					2.000,00
16999903001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa	114	3.069,00					3.069,00
16999904001 - Outros Serviços - Maquinários Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	115	2.700,00					2.700,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**85.154,00**					**85.154,00**
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	116	19.361.506,17	1.823.661,16		8.374.300,47		10.987.205,70
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	117	2.000.000,00					2.000.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	118	100.000,00	2.176,70		9.416,76		90.583,24
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	119	17.800,00					17.800,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120	473.100,00	37.316,93		161.330,14		311.769,86
17129901001 - Outras Transf.dec.de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - PRESAL	121	100,00					100,00
17135011001 - Transferências Recursos do SUS - BLATB	122	1.503.600,00	167.422,82		675.517,28		828.082,72
17135011002 - Transferências Recursos do SUS - Auxílio Financeiro	123	10.500,00					10.500,00
17135011004 - Transferências Recursos do SUS - Incremento PAB	124	70.600,00					70.600,00
17135011005 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Previne Brasil - Povos Quilombolas	125	100,00					100,00
17135011006 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pós Covid	126	100,00					100,00
17135011007 - Transf.de Rec. Atenção Primária - Doenças Crônicas	127	100,00					100,00
17135011008 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Agente Comunitário de Saúde	128	670.000,00	54.648,00		218.592,00		451.408,00
17135021001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada- Piso Enferm:	129	200.000,00	24.670,69		104.362,16		95.637,84
17135021999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	130	100.000,00	22.596,24		112.752,10	12.752,10	
17135031001 - Transf. Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância - Agente Endemias	131	160.000,00	18.216,00		72.864,00		87.136,00
17135031999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	132	123.000,00	11.417,58		20.387,79		102.612,21
17135041001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - COVID 19	133	10.000,00					10.000,00
17135041999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	134	77.000,00	6.776,13		27.104,52		49.895,48
17135051002 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Tecnologia da Informação	135	5.000,00					5.000,00
17135051999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	136	5.000,00					5.000,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	137	351.000,00	47.418,06		223.519,97		127.480,03
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	138	146.400,00	23.054,75		69.164,25		77.235,75

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	139	50.500,00			29.080,07		21.419,93
17149901001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Tempo Integra	140	100,00					100,00
17149901999 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	141	30,00					30,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	236		2.762,81		9.776,10	9.776,10	
17165001002 - Transferências – FNAS - PAIF	142	71.000,00	5.930,01		19.407,53		51.592,47
17165001003 - Transferências – FNAS - IGD SUAS	143	19.500,00					19.500,00
17165001004 - Transferências – FNAS - BPC	144	2.100,00					2.100,00
17165001005 - Transferências – FNAS - Criança Feliz	145	83.000,00			6.517,00		76.483,00
17165001006 - Tranferências - FNAS - IGD PAB	146	35.900,00	336,00		1.296,00		34.604,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	147	500,00					500,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	148	20.000,00	5.979,80		23.922,99	3.922,99	
17196001000 - TransferÃªncias da PolÃ-tica Nacional Aldir Blanc de Fomento Ã Cultura - Lei nÂ° 14.399/2022 - Prin	149	300,00					300,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150	500,00					500,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	151	17.676.059,40	1.030.962,21		3.688.210,41		13.987.848,99
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	152	3.500.000,00	289.098,65		2.437.600,21		1.062.399,79
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	153	400.000,00	11.641,18		47.998,67		352.001,33
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	154	25.300,00	3.766,04		7.834,38		17.465,62
17235001001 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo	155	20.000,00			14.933,60		5.066,40
17235001002 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLATB	156	50.000,00					50.000,00
17235001003 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - BLMAC	157	80.000,00					80.000,00
17235001004 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGSAN	158	26.400,00					26.400,00
17235001005 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PAFARM	159	70.400,00			6.263,39		64.136,61
17235001006 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - PSC	160	52.500,00					52.500,00
17235001007 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - Dengue	161	12.600,00					12.600,00
17235001008 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.6962/2019	162	10.000,00					10.000,00
17235001017 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9316/2024	163	50,00					50,00
17235001018 - Transferência Estado Saúde Fundo a Fundo - VIGILANCIA RES.9435/2024	164	50,00					50,00
17235001025 - Transferencia Estado Saude Fundo a Fundo Resolução 5970/2017	237		25.026,54		48.461,00	48.461,00	
17235001026 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Resolução 9974/2025	241		127.840,44		127.840,44	127.840,44	
17235001027 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -Resolução 5523/2016	242		8.319,72		8.319,72	8.319,72	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	165	20.525,00	15.000,00		15.000,00		5.525,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	166	248.200,00	53.705,03		161.115,09		87.084,91
17295301000 - Cota-parte da TransferÃªncia da CompensaÃ§Ã£o Financeira das Perdas com ArrecadaÃ§Ã£o de ICMS - LC	235						
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	167	7.000.000,00	831.181,35		3.334.043,48		3.665.956,52
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	168	525,00					525,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**54.860.945,57**	**4.650.924,84**		**20.056.931,52**		**34.804.014,05**
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	169	970,00			150,78		819,22
19110101002 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Trânsito	170	995,00					995,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	171	525,00			2,01		522,99
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	172	1.600,00					1.600,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	173	300,00					300,00
19110401000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	174	2.200,00					2.200,00
19110801000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	175	1.050,00					1.050,00
19110802000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora	176	525,00					525,00
19110803000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	177	525,00					525,00
19110804000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	178	525,00					525,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	179	1.050,00					1.050,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	180	2.200,00			8,12		2.191,88
19219902000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora	181	525,00					525,00
19219903000 - Outras Indenizações - Dívida Ativa	182	1.050,00					1.050,00
19219904000 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	183	1.050,00					1.050,00
19229901003 - Outras Restituições - saúde	239				5.466,54	5.466,54	
19229901999 - Outras Restituições - Principal	184	9.500,00	798,34		3.505,98		5.994,02
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Principal	185	1.050,00					1.050,00
19310502000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Multas e Juros de Mora	186	525,00					525,00
19310503000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Dívida Ativa	187	1.373,15					1.373,15
19310504000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Mult.e Jur.de Mora Div.Ativa	188	525,00					525,00
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	189	2.200,00					2.200,00
19991212000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	190	1.050,00					1.050,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	191	11.000,00	596,86		9.229,99		1.770,01

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19991222000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	192	525,00					525,00
19991223000 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	193	1.050,00					1.050,00
19991224000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	194	1.050,00					1.050,00
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	195	1.600,00	105,56		153,97		1.446,03
19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	196	1.200,00					1.200,00
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	197	3.507,85					3.507,85
19999924000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult.e Jur.de Mora Div.Ativa	198	1.200,00					1.200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**52.446,00**	**1.500,76**		**18.517,39**		**33.928,61**
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	199	9.350,00					9.350,00
22130103000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Dívida Ativa	201	250,00					250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**9.600,00**					**9.600,00**
24115111999 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	203	1.500,00					1.500,00
24115121000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	204	450,00					450,00
24115131001 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - QUALIFAR SU	228				35.083,13	35.083,13	
24125091001 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FNDE	205	50,00					50,00
24135001001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS Port.886/2023	206	4.000,00					4.000,00
24149901002 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Emenda Individual	207	50,00					50,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	208	1.000,00					1.000,00
24215001001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – VIGILANCIA RES. 6985/2019	209	10.000,00					10.000,00
24215001002 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – VIGILANCIA RES. 6962/2019	210	2.000,00					2.000,00
24215001009 - Transferencia Estado Saude Fundo a Fundo - Resolução 6895/2019	238				76.604,32	76.604,32	
24215001999 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	211	34.200,00					34.200,00
24225101001 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - ÕNIBUS/VANS	212	100,00					100,00
24225101002 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Mobiliário	213	100,00					100,00
24299901001 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - ACORDO BRUMADINHO	214	100,00					100,00
24299901003 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferencia Especial - Emenda	215	100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**53.650,00**			**111.687,45**	**58.037,45**	
TOTAL DA RECEITA		**64.194.151,41**	**5.362.144,32**		**22.799.080,66**		**41.395.070,75**

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9111125001000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	216	(98.495,68)				98.495,68	
9111125003000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	217	(169.629,81)				169.629,81	
9111145113000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	218	(7.249,99)				7.249,99	
9111220101001 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	219	(92.689,99)				92.689,99	
9111220103001 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Coleta de Lixo	220	(192.145,85)				192.145,85	
9111220103002 - Dedução Renúncia - Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	221	(130.000,00)				130.000,00	
9113110113000 - Dedução Renúncia - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	222	(4.200,00)				4.200,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(694.411,32)**				**694.411,32**	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	223	(3.472.301,24)	(364.732,20)		(1.674.859,94)	1.797.441,30	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	224	(20.000,00)	(435,33)		(1.883,31)	18.116,69	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	225	(3.227.438,85)	(206.192,40)		(737.641,97)	2.489.796,88	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	226	(700.000,00)	(57.819,64)		(487.519,65)	212.480,35	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	227	(80.000,00)	(2.328,24)		(9.599,75)	70.400,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(7.499.740,09)**	**(631.507,81)**		**(2.911.504,62)**	**4.588.235,47**	
TOTAL DA RECEITA		**(8.194.151,41)**	**(631.507,81)**		**(2.911.504,62)**	**5.282.646,79**	
TOTAL LÍQUIDO		**56.000.000,00**	**4.730.636,51**		**19.887.576,04**		**36.112.423,96**

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

JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRC/MG-093270-O

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

FLAVIA BARUSSO GRIGORIO
CONTROLE INTERNO
CPF:120.199.816-61

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2025

Emissão: 26/05/2025

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.362.144,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.758.976,4
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	493.418,85	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.727.151,5
RETIRADAS BANCÁRIAS	15.147.183,16	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.996.828,4
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	111.717,90	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,0
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	631.507,8
TOTAL	**21.114.464,23**	**TOTAL**	**21.114.464,2**
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**13.239.331,79**	**SALDO PARA O MÊS**	**12.088.977,0**

BANCOS

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atu
111111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOV]						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
680	00283142 - 2	L. KANDIR- COMPENSAÇÃO DA UNIAO	23.748,85	6.171,71	59,79	29.860,
581	019150 - 7	VIG.SAUDE	3.281,88	25,21	271,46	3.035,
564	02.94 - 1	S 2016	41.820,07	15.267,00	18.376,80	38.710,
580	020340 - 8	DENGUE	50,83	0,41	0,00	51,
570	0383 - 2	FMCA	67.386,57	544,55	0,00	67.931,
657	09433 - 1	CONTA PNATE	47.068,36	358,49	9.636,95	37.789,
5	10410 - 8	FPM	473.970,49	3.672.930,82	3.827.392,55	319.508,
8	10431 - 0	ITR	248.701,64	238.811,35	469.950,75	17.562,
679	10457 - 4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	79.235,25	37.980,35	373,16	116.842,
557	12.412 - 5	SNA	73.904,23	27.441,84	90,99	101.255,
559	16.312 - 0	MERENDA ESCOLAR	49.492,37	23.395,93	30.569,69	42.318,
537	17.927 - 2	PIMUNIC.	136.598,09	12.779,47	2.421,37	146.956,
538	17.944 - 2	ICMS ESTADO	767.964,72	2.123.573,83	1.993.488,41	898.050,
539	17.946 - 9	IPVA	1.748.085,53	304.256,33	57.819,64	1.994.522,
536	18.090 - 4	FUNDO CULTURAL	44.246,40	357,05	130,71	44.472,
584	18.317 - 2	ALIENACAO	8.915,03	72,04	0,00	8.987,
583	18651 - 1	PSC	27.799,67	224,65	0,00	28.024,
585	19116 - 7	NC. FARMAC.	96.573,30	780,42	0,00	97.353,
540	19212 - 0	SAUDE RECPROP	3.400,76	1.291.673,27	765.761,68	529.312,
586	20548 - 6	CONSELHO SAUDE	3.162,74	27,61	400,76	2.789,
587	20666 - 0	B.CARINHOSO	0,63	0,00	0,00	0,
589	21116 - 8	AP REDECNEAS	82,43	0,75	0,00	83,
561	21117 - 6	BCP ESCOLA	1.862,73	15,05	0,00	1.877,
735	21120 - 6	IGD - BOLSA FAMILIA	94.834,95	10.362,21	290,73	104.906,
562	21122 - 2	BLGSUAS FNAS	1.912,38	14,30	492,43	1.434,
543	21125 - 7	BL PSB FNAS	10.722,05	5.990,77	14.531,63	2.181,
630	21239 - 3	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	40.868,83	323,26	1.570,45	39.621,
568	21555 - 4	FARMACIA	11.217,53	79,83	1.488,74	9.808,
556	21753 - 0	FUNDEB	871.239,49	843.418,24	871.262,37	843.395,
622	22279 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	62.926,29	93.826,81	156.261,16	491,
632	22322 - 0	FNAS - CRIANÇA FELIZ	23.385,49	185,71	7.166,90	16.404,
637	22494 - 4	SUAS - COVID ALIMENTOS	2.714,75	15,35	0,00	2.730,
659	22603 - 3	FUNDO M CULTURA - FMC	626,11	15.063,40	13.777,35	1.912,

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2025

Emissão: 26/05/2025

111111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOVI

001 - BANCO DO BRASIL S/A

661	22986 - 5	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - COMPUTADORES	12.178,18	98,41	0,00	12.276,59
686	23382 - X	VIG.EPD. ARBOVIROSES RES. 6962/2019	76.303,85	562,20	8.990,80	67.875,25
669	23384 - 6	DÍVIDA DA SAUDE	1.573,84	12,72	0,00	1.586,56
697	23408 - 7	VIG. EPID. RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA	80.786,74	652,84	0,00	81.439,58
674	23412 - 5	VIG. EPID. VIOLENCIAS E ACID. TRANSITO - RES. 7732/2021	7.436,48	60,09	0,00	7.496,57
670	23420 - 6	VIGILANCIA SANITARIA RES. 7799/21	84.752,72	684,89	0,00	85.437,61
675	23422 - 2	VIG. EPID. ARBOVIROSES - RES 7733/2021	5.644,64	45,61	0,00	5.690,25
672	23424 - 9	VIG. EPID. ENFRENTAMENTO DA SIFILIS RES 7731/2021	1.677,31	13,55	0,00	1.690,86
677	23435 - 4	PROTESES DENTARIAS - RES7391/2021	23.794,83	157,90	5.680,61	18.272,12
676	23436 - 2	VIG. EPID.RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA-RES. 7734/2021	30.903,68	249,74	0,00	31.153,42
678	23439 - 7	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.060,93	57,06	0,00	7.117,99
699	23876 - 7	VIG. EPID. SAUDE DO TRABALHADOR	13.142,04	106,20	0,00	13.248,24
703	24064 - 8	AT. BASICA - GRUPOS INIQUIDADE	1.837,89	14,85	0,00	1.852,74
707	24096 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 8410/2022 - REG DO ACESSO	1.668,74	13,48	0,00	1.682,22
710	24098 - 2	MAC - RESOLUÇÃO 5969 DE 2017	3.213,83	25,97	0,00	3.239,80
702	24165 - 2	ATENÇÃO BASICA - EPI	82.017,91	662,79	0,00	82.680 [illegible]
716	24380 - 9	PROCAD-SUAS	827,62	6,68	0,00	834, [illegible]
705	24479 - 1	TRANS. ESPECIAL EMENDA RESOLUÇÃO SEGOV 12/2023	23.110,69	186,76	0,00	23.297,45
706	24544 - 5	MAC -EXAMES RESOLUÇÃO 8776/2023	354,36	2,87	0,00	357,23
714	24680 - 8	VIG EPIDEMILOGICA RESOLUÇÃO 8888/2023	62.200,58	502,42	136,00	62.567,00
717	24716 - 2	TRANS. ESPECIAL DO ESTADO - RES 27 DE 29/09/2023	1.934,06	15,63	0,00	1.949,69
718	24738 - 3	PAVIMENTAÇAO B. PINHEIRINHO	375.403,13	3.033,65	0,00	378.436,78
719	24761 - 8	VIG. SANITARIA RESOLUÇÃO 9081/2023	73.777,98	596,20	0,00	74.374,18
721	24768 - 5	EDUCACAO PERMANENTE - RES 9070/2023	2.925,48	23,64	0,00	2.949,12
720	24789 - 8	PROG ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	178.058,40	1.438,90	0,00	179.497,30
722	24791 - X	MAC- TRANSPORTA SUS RES 9061/2023	3.215,80	25,98	0,00	3.241,78
724	24796 - 0	REG ACESSO - AMBULANCIA	62.204,86	502,68	0,00	62.707,54
723	24821 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9201/2023	13.409,40	43,25	13.452,65	0,00
725	24873 - 8	PICK UP E EQUIP - AS SOCIAL	165.002,65	1.333,39	0,00	166.336,04
726	24874 - 6	VAM E EQUIP - AS. SOCIAL	114.110,62	922,13	0,00	115.032,75
730	24928 - 9	VEICULO 5 LUGARES - MAC	19.760,78	159,69	0,00	19.920,47
737	24971 - 8	AS SOCIAL - CRAS	53.536,85	432,63	0,00	53.969,48
739	24996 - 3	VIG. EPIDEMIOLOGICA - RESOLUÇÃO 9435/2024	21.490,10	173,66	0,00	21.663,76
748	25025 - 2	TRANSF. VOLUNTÁRIA - CARRO ADMINISTRAÇÃO	13.537,71	955,85	0,00	14.493,56
742	25040 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 9517/2024	7.115,11	57,50	0,00	7.17 [illegible]
744	25056 - 2	VIG AMBIENTAL RES 9528/9618-2024	30.795,33	248,86	0,00	31.04 [illegible]
745	25085 - 6	ATENCAO PRIMARIA RES 6895/2019 - INVEST.	137.778,12	1.113,39	0,00	138.891,51
747	25306 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9678/2024	42.231,66	341,28	0,00	42.572,94
753	25415 - 0	RESOLUÇÃO 5523/2016	0,00	8.323,06	0,00	8.323,06
750	25569 - 0	PROG. TRANSP. ESCOLAR - PTE	108.309,09	53.705,03	162.014,12	0,00
752	25569 - 6	PROG. TRANSP. ESCOLAR PTE	0,00	99.298,04	63,45	99.234,59
751	25591 - 2	FES - RESOLUÇÃO 5970/2017	23.434,46	25.187,90	0,00	48.622,36
41	5761 - 4	ENSINO 10%	122.683,83	235.415,22	269.056,30	89.042,75
654	831 - 1	Assistência Social- FEAS	121,19	0,68	0,00	121,87
535	9.288 - 6	SALARIO EDUCAÇÃO	125.684,47	48.411,85	60.539,47	113.556,85
545	9.640 - 7	CIDE	11.135,38	3.874,06	37,66	14.971,78
36	9311 - 4	LEI KANDIR	338,45	3,05	0,00	341,50
26	9342 - 4	PRODUCAO MIN	99.325,01	802,65	0,00	100.127,66

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

563	00621 - 2	PREV.ACIDENTES	10.382,51	82,55	0,00	10.465,06
547	116. - 2	TRANS.ESCOLAR	31.642,34	76,04	31.718,36	0,02
550	624034 - 7	FNS	534.244,83	299.771,88	299.356,96	534.659,75

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2025

Emissão: 26/05/2025

111111900000 - BANCOS DEMAIS CONTAS MOV]						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
593	624036 - 3	BLOCO DE INVES	140.731,34	1.119,01	0,00	141.850,3
713	624038 - 0	PISO DA ENFERMAGEM	30.505,47	24.932,90	24.670,69	30.767,6
732	647080 - 6	PAV - CONT 940152/2022 - GALDINO	0,00	0,00	0,00	0,0
734	647081 - 4	PAV- CONT 94003/2022	2.186.217,24	14.694,80	1.149.517,16	1.051.394,8
741	647082 - 2	PAVIMENTAÇAO CONTRATO 942753/2023	389.673,23	2.619,21	0,00	392.292,4
740	647084 - 9	PAV. CONTRATO 943624/2023	504.907,11	3.394,90	0,00	508.302,0
681	672002 - 0	CAMERAS DE SEGURANÇA	41.851,34	90.741,19	90.379,19	42.213,3
694	672003 - 9	AMBULANCIA	5.157,20	44,61	0,00	5.201,8
715	672005 - 5	TRANSFERENCIA ESPECIAL - POÇO ART.	145.394,46	1.257,63	0,00	146.652,0
749	672006 - 3	TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO	154.218,52	1.333,96	0,00	155.552,4
743	672010 - 1	TRANS. ESP. AT. BASICA - CUSTEIO	1.073,74	9,29	0,00	1.083,0
594	71028 - 7	CAUCAO EDITORA	16.443,93	130,75	0,00	16.574,6
746	71067 - 8	AT. BASICA RES 9635/2024	130.592,56	128.929,56	69,00	259.453,1
16	76 - 0	REC. PROPRIOS	166.877,94	139.708,13	114.227,50	192.358,5
341 - BANCO ITAU S/A						
667	12150 - 5	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	874,36	1.099,00	1.867,42	105,9
682	12371 - 7	RECURSO PROPRIO FONTE 170	22.878,39	384.995,00	131.467,91	276.405,4
546	20.741 - 1	REC. PROPRIO	445.537,93	464.204,81	822.058,20	87.684,5
588	20.942 - 5	MULTAS TRANSITO	21,81	0,00	0,00	21,8
635	20742 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO	39.215,99	1.410,87	1.404,70	39.222,1
24	29946 - 7	ILUMINACAO PUB	28.060,32	42.503,77	43.193,04	27.371,0
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.						
704	29847 - 3	RECURSO PROPRIO	817.222,01	3.177.243,70	3.673.695,50	320.770,2
TOTAL BANCO:			**13.239.331,79**	**13.996.828,45**	**15.147.183,16**	**12.088.977,0**
TOTAL GERAL:			**13.239.331,79**	**13.996.828,45**	**15.147.183,16**	**12.088.977,0**

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	**0,00**
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	**4.831.738,05**
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	**7.257.239,03**
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**
TOTAL DOS SALDOS:	**12.088.977,08**

ROGERIO ANTONIO CAMPAGNOLI DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 030.651.066-07

JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRC/MG- 093270-O

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

FLAVIA BARUSSO GRIGÓRIO DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 120.199.816-61

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BOLETIM DE TESOURARIA
ABRIL DE 2025

Emissão: 26/05/2025

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			5.385.890,62	SAÍDAS			6.536.245,33	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento		Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
13.239.331,79	5.274.172,72		111.717,90		5.904.737,52	631.507,81			12.088.977,08

Código	Conta	Descrição	Saldo Atual
001	BANCO DO BRASIL S/A		
5	10410 - 8	FPM	319.508,76
8	10431 - 0	ITR	17.562,24
26	9342 - 4	PRODUCAO MIN	100.127,66
36	9311 - 4	LEI KANDIR	341,50
41	5761 - 4	ENSINO 10%	89.042,75
535	9.288 - 6	SALARIO EDUCAÇÃO	113.556,85
536	18.090 - 4	FUNDO CULTURAL	44.472,74
537	17.927 - 2	PIMUNIC.	146.956,19
538	17.944 - 2	ICMS ESTADO	898.050,14
539	17.946 - 9	IPVA	1.994.522,22
540	19212 - 0	SAUDE RECPROP	529.312,35
543	21125 - 7	BL PSB FNAS	2.181,19
545	9.640 - 7	CIDE	14.971,78
556	21753 - 0	FUNDEB	843.395,36
557	12.412 - 5	SNA	101.255,08
559	16.312 - 0	MERENDA ESCOLAR	42.318,61
561	21117 - 6	BCP ESCOLA	1.877,78
562	21122 - 2	BLGSUAS FNAS	1.434,25
564	02.94 - 1	S 2016	38.710,27
568	21555 - 4	FARMACIA	9.808,62
570	0383 - 2	FMCA	67.931,12
580	020340 - 8	DENGUE	51,24
581	019150 - 7	VIG.SAUDE	3.035,63
583	18651 - 1	PSC	28.024,32
584	18.317 - 2	ALIENACAO	8.987,07
585	19116 - 7	NC. FARMAC.	97.353,72
586	20548 - 6	CONSELHO SAUDE	2.789,59
587	20666 - 0	B.CARINHOSO	0,63
589	21116 - 8	AP REDECNEAS	83,18
622	22279 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	491,94
630	21239 - 3	CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	39.621,64
632	22322 - 0	FNAS - CRIANÇA FELIZ	16.404,30
637	22494 - 4	SUAS - COVID ALIMENTOS	2.730,10
654	831 - 1	Assistência Social- FEAS	121,87

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BOLETIM DE TESOURARIA
ABRIL DE 2025

Emissão: 26/05/2025

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			5.385.890,62	SAÍDAS			6.536.245,33	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento		Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
13.239.331,79	5.274.172,72		111.717,90		5.904.737,52	631.507,81			12.088.977,08

Código	Conta	Descrição	Saldo Atual
001	BANCO DO BRASIL S/A		
657	09433 - 1	CONTA PNATE	37.789,90
659	22603 - 3	FUNDO M CULTURA - FMC	1.912,16
661	22986 - 5	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - COMPUTADORES	12.276,59
669	23384 - 6	DÍVIDA DA SAUDE	1.586,56
670	23420 - 6	VIGILANCIA SANITARIA RES. 7799/21	85.437,61
672	23424 - 9	VIG. EPID. ENFRENTAMENTO DA SIFILIS RES 7731/2021	1.690,86
674	23412 - 5	VIG. EPID. VIOLENCIAS E ACID. TRANSITO - RES. 7732/2021	7.496,57
675	23422 - 2	VIG. EPID. ARBOVIROSES - RES 7733/2021	5.690,25
676	23436 - 2	VIG. EPID.RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA-RES. 7734/2021	31.153,42
677	23435 - 4	PROTESES DENTARIAS - RES7391/2021	18.272,12
678	23439 - 7	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	7.117,99
679	10457 - 4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	116.842,44
680	00283142 - 2	L. KANDIR- COMPENSAÇÃO DA UNIAO	29.860,77
686	23382 - X	VIG.EPD. ARBOVIROSES RES. 6962/2019	67.875,25
697	23408 - 7	VIG. EPID. RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA	81.439,58
699	23876 - 7	VIG. EPID. SAUDE DO TRABALHADOR	13.248,24
703	24064 - 8	AT. BASICA - GRUPOS INIQUIDADE	1.852,74
702	24165 - 2	ATENÇÃO BASICA - EPI	82.680,70
705	24479 - 1	TRANS. ESPECIAL EMENDA RESOLUÇÃO SEGOV 12/2023	23.297,45
706	24544 - 5	MAC -EXAMES RESOLUÇÃO 8776/2023	357,23
707	24096 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 8410/2022 - REG DO ACESSO	1.682,22
710	24098 - 2	MAC - RESOLUÇÃO 5969 DE 2017	3.239,80
714	24680 - 8	VIG EPIDEMILOGICA RESOLUÇÃO 8888/2023	62.567,00
716	24380 - 9	PROCAD-SUAS	834,30
717	24716 - 2	TRANS. ESPECIAL DO ESTADO - RES 27 DE 29/09/2023	1.949,69
718	24738 - 3	PAVIMENTAÇAO B. PINHEIRINHO	378.436,78
719	24761 - 8	VIG. SANITARIA RESOLUÇÃO 9081/2023	74.374,18
720	24789 - 8	PROG ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	179.497,30
721	24768 - 5	EDUCACAO PERMANENTE - RES 9070/2023	2.949,12
722	24791 - X	MAC- TRANSPORTA SUS RES 9061/2023	3.241,78
723	24821 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9201/2023	0,00
724	24796 - 0	REG ACESSO - AMBULANCIA	62.707,54
725	24873 - 8	PICK UP E EQUIP - AS SOCIAL	166.336,04
726	24874 - 6	VAM E EQUIP - AS. SOCIAL	115.032,75

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BOLETIM DE TESOURARIA
ABRIL DE 2025

Emissão: 26/05/2025

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS		5.385.890,62	SAÍDAS			6.536.245,33	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
13.239.331,79	5.274.172,72		111.717,90	5.904.737,52	631.507,81			12.088.977,08

Código	Conta	Descrição	Saldo Atual
001	**BANCO DO BRASIL S/A**		
730	24928 - 9	VEICULO 5 LUGARES - MAC	19.920,47
735	21120 - 6	IGD - BOLSA FAMILIA	104.906,43
737	24971 - 8	AS SOCIAL - CRAS	53.969,48
739	24996 - 3	VIG. EPIDEMIOLOGICA - RESOLUÇÃO 9435/2024	21.663,76
742	25040 - 6	MAC - RESOLUÇÃO 9517/2024	7.172,61
744	25056 - 2	VIG AMBIENTAL RES 9528/9618-2024	31.044,19
745	25085 - 6	ATENCAO PRIMARIA RES 6895/2019 - INVEST.	138.891,51
747	25306 - 5	VIG EPIDEMIOLOGICA RES 9678/2024	42.572,94
748	25025 - 2	TRANSF. VOLUNTÁRIA - CARRO ADMINISTRAÇÃO	14.493,56
750	25569 - 0	PROG. TRANSP. ESCOLAR - PTE	0,00
751	25591 - 2	FES - RESOLUÇÃO 5970/2017	48.622,36
752	25569 - 6	PROG. TRANSP. ESCOLAR PTE	99.234,59
753	25415 - 0	RESOLUÇÃO 5523/2016	8.323,06
104	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**		
16	76 - 0	REC. PROPRIOS	192.358,57
547	116. - 2	TRANS.ESCOLAR	0,02
550	624034 - 7	FNS	534.659,75
563	00621 - 2	PREV.ACIDENTES	10.465,06
593	624036 - 3	BLOCO DE INVES	141.850,35
594	71028 - 7	CAUCAO EDITORA	16.574,68
681	672002 - 0	CAMERAS DE SEGURANÇA	42.213,34
694	672003 - 9	AMBULANCIA	5.201,81
713	624038 - 0	PISO DA ENFERMAGEM	30.767,68
715	672005 - 5	TRANSFERENCIA ESPECIAL - POÇO ART.	146.652,09
732	647080 - 6	PAV - CONT 940152/2022 - GALDINO	0,00
734	647081 - 4	PAV- CONT 94003/2022	1.051.394,88
740	647084 - 9	PAV. CONTRATO 943624/2023	508.302,01
741	647082 - 2	PAVIMENTAÇAO CONTRATO 942753/2023	392.292,44
743	672010 - 1	TRANS. ESP. AT. BASICA - CUSTEIO	1.083,03
746	71067 - 8	AT. BASICA RES 9635/2024	259.453,12
749	672006 - 3	TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO	155.552,48

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BOLETIM DE TESOURARIA
ABRIL DE 2025

Emissão: 26/05/2025

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			5.385.890,62	SAÍDAS			6.536.245,33	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento		Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
13.239.331,79	5.274.172,72		111.717,90		5.904.737,52	631.507,81			12.088.977,08

Código	Conta	Descrição	Saldo Atual
341	**BANCO ITAU S/A**		
24	29946 - 7	ILUMINACAO PUB	27.371,05
546	20.741 - 1	REC. PROPRIO	87.684,54
588	20.942 - 5	MULTAS TRANSITO	21,81
635	20742 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO	39.222,16
667	12150 - 5	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	105,94
682	12371 - 7	RECURSO PROPRIO FONTE 170	276.405,48
748	**Banco Cooperativo Sicredi S.A.**		
704	29847 - 3	RECURSO PROPRIO	320.770,21
Total Geral:			**12.088.977,08**

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

JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADOR
CRC/MG-093270-O

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

Flávia Daruzio G. da Silva
Controle Interno
Mat. 136138
Prefeitura Municipal de Itamogi/MG

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
Listagem de Dívida Fundada

Data de Emissão: 26/05/25 00:00
Máquina: PC01-CONTABILID

Obrigação / Precatório	Nome	Credor	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Valor Amortização	Amortização + Juros Pagos	Saldo Atual
Obrigação a Longo Prazo	PARCELAMENTO BDMG NOVO SOMMA 146921	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	763.112,97	67.658,83	67.618,17	67.618,17	40,66
Obrigação a Longo Prazo	PARCELAMENTO BDMG ALMOXARIFADO 215437	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	223.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação a Longo Prazo	PARCELAMENTO INSS - MULTA GFIP - 12.963-720.035/2017-16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.261,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação a Longo Prazo	PARCELAMENTO DIVIDA COM REC. FEDERAL - OBRIGAÇÃO PATRONAL- 12963.720025/21018-61.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.457,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação a Longo Prazo	PARCELAMENTO DIVIDA COM REC. FEDERAL-CONTABILIZAÇÃO-12963.720026/2018-14.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigação a Longo Prazo	PARCELAMENTO INSS / FAP E PROCESSO 13.679.720.068/2015-72.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.309.620,27	67.658,83	67.618,17	67.618,17	40,66

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO PASEP - 1.00%
ABRIL DE 2025
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário

Descrição	Valor No	Valor Até
RECEITAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO		
RECEITAS CORRENTES	**5.362.072,28**	**22.687.127,58**
RECEITA TRIBUTÁRIA	559.094,79	1.743.718,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.136,47	153.360,25
RECEITA PATRIMONIAL	108.415,42	714.599,62
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.650.924,84	20.056.931,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,76	18.517,39
RECEITAS DE CAPITAL		**111.687,45**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		111.687,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.687,45
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
TOTAL DAS RECEITAS QUE COMPOEM A BASE DE CÁLCULO	**5.362.072,28**	**22.798.815,03**
RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO		
RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO	**2.249.274,01**	**10.299.663,35**
B - TRANSF. CORRENTES COM RETENÇÃO NA FONTE (Parágrafo 6, art 2 da Lei 9715/98)	1.884.541,81	8.624.803,41
COTA-PARTE DO FPM	1.823.661,16	8.374.300,47
COTA-PARTE DO ITR	2.176,70	9.416,76
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	37.316,93	161.330,14
TRANSFERÊNCIA FINANDEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		
AUX. FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V EC Nº 123/2023		
COTA-PARTE DO IPI	11.641,18	47.998,67
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	3.766,04	7.834,38
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)		
AUXÍLIO FINANCEIRO		
AFM LC 173/2020		
AFM LC173/2020- SAÚDE		
AFM LC173/2020- ASS.SOCIAL		
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - COMPESAÇÃO LEI KANDIR	5.979,80	23.922,99
C - RECEITAS DEDUTORAS E EXCLUÍDAS	364.732,20	1.674.859,94
C.1 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	364.732,20	1.674.859,94
COTA-PARTE DO FPM	364.732,20	1.674.859,94
COTA-PARTE DO ITR		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		
AUX. FINANCEIRO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V EC Nº 123/2023		
COTA-PARTE DO ICMS		
COTA-PARTE DO IPVA		
COTA-PARTE DO ICMS/FUNDAP		
COTA-PARTE DO IPI		
C.2 - RECEITAS EXCLUÍDAS DA BASE (Parágrafo 7, art 2 da Lei 9715/98)		
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS		
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO	**2.249.274,01**	**10.299.663,35**

RESUMO	Valor No	Valor Até
1 - BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	**5.362.072,28**	**22.798.815,03**
2 - TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS (C)	**364.732,20**	**1.674.859,94**
3 - BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO (1-2)	**4.997.340,08**	**21.123.955,09**
4 - PASEP DEVIDO - (1.00% de 3)	**49.973,40**	**211.239,55**
5 - TRANSF. CORRENTES COM RETENÇÃO - (1.00% de B)	**18.845,42**	**86.248,03**
6 - PASEP A RECOLHER (4-5)	**31.127,98**	**124.991,52**
7 - PASEP RECOLHIDO		
8 - PASEP DEVIDO (6-7)	**31.127,98**	**124.991,52**

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO PASEP - 1.00%
ABRIL DE 2025
Despesa Por Pagamento/Banco Bruto - Orçamentário

Descrição	Valor No	Valor Até

ITAMOGI, 26 de maio de 2025

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

JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRC: 093270-O

RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 135.460.606-01

FLAVIA BARUSSO GRIGORIO DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF:120.199.816-61

STN/SICONFI

MUNICÍPIO DE ITAMOGI - MG - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL DE 2025

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.590.312,30**	**1.777.472,35**	**2.244.161,05**	**1.799.475,73**	**1.869.682,12**	**1.902.663,09**	**1.891.815,83**	**4.013.793,41**	**2.040.939,92**	**2.102.796,38**	**2.184.832,99**	**2.160.149,51**	**25.578.094,68**	
Pessoal Ativo	1.588.900,30	1.776.060,35	2.242.749,05	1.798.063,73	1.868.270,12	1.901.251,09	1.890.403,83	4.010.969,41	2.039.421,92	2.101.278,38	2.183.314,99	2.158.631,51	25.559.314,68	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.637.122,10	1.649.547,97	2.103.015,02	1.666.687,53	1.734.392,10	1.765.870,20	1.753.973,32	3.759.437,00	1.833.738,21	1.886.709,91	1.963.005,87	1.937.196,06	23.690.695,29	
Obrigações Patronais	(48.221,80)	126.512,38	139.734,03	131.376,20	133.878,02	135.380,89	136.430,51	251.532,41	205.683,71	214.568,47	220.309,12	221.435,45	1.868.619,39	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	18.780,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	18.780,00	
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**96.349,75**	**95.173,04**	**323.400,89**	**100.096,45**	**135.459,94**	**128.650,36**	**113.130,62**	**440.906,50**	**112.829,07**	**101.629,17**	**119.164,60**	**104.416,20**	**1.871.206,59**	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.191,19	19.957,84	237.970,88	10.858,04	36.459,24	24.924,04	9.498,44	323.885,33	28.051,61	11.968,52	30.093,20	12.976,72	765.835,05	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur	62.117,68	60.713,37	58.456,80	89.238,41	87.271,01	89.134,86	89.040,72	89.627,82	71.807,28	74.888,00	77.235,84	79.603,92	929.135,71	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E	15.040,88	14.501,83	26.973,21		11.729,69	14.591,46	14.591,46	27.393,35	12.970,18	14.772,65	11.835,56	11.835,56	176.235,83	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.493.962,55**	**1.682.299,31**	**1.920.760,16**	**1.699.379,28**	**1.734.222,18**	**1.774.012,73**	**1.778.685,21**	**3.572.886,91**	**1.928.110,85**	**2.001.167,21**	**2.065.668,39**	**2.055.733,31**	**23.706.888,09**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**56.338.247,22**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)	613.260,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	890.144,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**54.834.843,22**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**23.706.888,09**	**43,23**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**29.610.815,34**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**28.130.274,57**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	**26.649.733,81**	**48,60**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal Da Itamogi, Emissão: 26/05/2025 , as 15:12:42

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

JULIANA APARECIDA DA COSTA
CONTADORA
CRC/MG-093270-O

RAFAEL AUGUSTO VOLPI SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 135.460.606-01

FLAVIA BARUSSO GRIGORIO
CONTROLE INTERNO
CPF: 120.199.816-61

MUNICÍPIO DE ITAMOGI - MG

STN/SICONFI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ABRIL DE 2025 - ABRIL A ABRIL DE 2025

RREO– ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o (b)	% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**5.008.624,52**	**5.008.624,52**	**1.511.547,49**	**30,18**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.511.874,51	1.511.874,51	251.015,86	16,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	970.000,00	970.000,00	332.124,43	34,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.526.750,01	1.526.750,01	419.137,63	27,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	509.269,57	50,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**41.037.565,57**	**41.037.565,57**	**14.557.526,52**	**35,47**
Cota-Parte FPM	19.361.506,17	19.361.506,17	8.374.300,47	43,25
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	9.416,76	9,42
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.437.600,21	69,65
Cota-Parte ICMS	17.676.059,40	17.676.059,40	3.688.210,41	20,87
Cota-Parte IPI - Exportação	400.000,00	400.000,00	47.998,67	12,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**46.046.190,09**	**46.046.190,09**	**16.069.074,01**	**34,90**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.243.500,00**	**2.225.800,00**	**1.043.911,69**	**46,90**	**1.004.103,80**	**45,11**	**974.661,02**	**43,79**
Despesas Correntes	2.223.500,00	2.205.800,00	1.043.911,69	47,33	1.004.103,80	45,52	974.661,02	44,19
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**7.753.300,00**	**7.824.800,00**	**5.347.136,45**	**68,34**	**3.007.819,43**	**38,44**	**2.888.293,20**	**36,91**
Despesas Correntes	7.693.300,00	7.764.800,00	5.346.808,23	68,86	3.007.819,43	38,74	2.888.293,20	37,20
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	328,22	0,55				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**509.100,00**	**509.100,00**	**70.885,72**	**13,92**	**61.313,35**	**12,04**	**51.437,58**	**10,10**
Despesas Correntes	509.100,00	509.100,00	70.885,72	13,92	61.313,35	12,04	51.437,58	10,10
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**182.300,00**	**182.300,00**	**29.662,32**	**16,27**	**28.854,07**	**15,83**	**28.854,07**	**15,83**
Despesas Correntes	181.300,00	181.300,00	29.662,32	16,36	28.854,07	15,92	28.854,07	15,92
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**655.600,00**	**656.800,00**	**179.744,70**	**27,37**	**171.920,01**	**26,18**	**166.444,21**	**25,34**
Despesas Correntes	645.600,00	646.800,00	179.744,70	27,79	171.920,01	26,58	166.444,21	25,73
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**220.000,00**	**220.000,00**	**96.015,00**	**43,64**	**58.125,00**	**26,42**	**58.125,00**	**26,42**
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	96.015,00	43,64	58.125,00	26,42	58.125,00	26,42
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**328.400,00**	**328.400,00**	**130.951,69**	**39,88**	**84.657,30**	**25,78**	**80.174,11**	**24,41**
Despesas Correntes	327.400,00	327.400,00	130.951,69	40,00	84.657,30	25,86	80.174,11	24,49
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**11.892.200,00**	**11.947.200,00**	**6.898.307,57**	**57,74**	**4.416.792,96**	**36,97**	**4.247.989,19**	**35,56**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**6.898.307,57**	**4.416.792,96**	**4.247.989,19**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.898.307,57	4.416.792,96	4.247.989,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.410.361,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	4.487.946,47	2.006.431,86	1.837.628,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	42,93	27,49	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	2.410.361,10	4.416.792,96	2.006.431,86	2.650.318,38				2.650.318,38		2.006.431,86
Empenhos de 2024	6.036.864,86	9.342.252,74	3.305.387,88	69.167,98			16.658,66	52.509,32		3.305.387,88
Empenhos de 2023	5.452.890,71	12.563.660,31	7.110.769,60	477.202,42			466.861,42		10.341,00	7.100.428,60
Empenhos de 2022	5.312.807,94	9.717.364,05	4.404.556,11	282.711,85			262.023,46	2.825,00	17.863,39	4.386.692,72
Empenhos de 2021 e anteriores	10.887.091,66	25.875.709,52	14.988.617,86	482.789,86			454.866,66	6.150,73	21.772,47	14.966.845,39

MUNICÍPIO DE ITAMOGI - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL DE 2025 - ABRIL A ABRIL DE 2025
RREO– ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[i] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.420.800,00	3.547.030,00	1.608.544,66	45,35
Provenientes da União	3.039.100,00	3.165.330,00	1.290.724,59	40,78
Provenientes dos Estados	381.700,00	381.700,00	317.820,07	83,26
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.420.800,00	3.547.030,00	1.608.544,66	45,35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.474.550,00	2.621.393,52	1.026.096,83	39,14	910.688,35	34,74	856.122,85	32,66
Despesas Correntes	2.472.450,00	2.612.093,52	1.019.416,83	39,03	904.008,35	34,61	856.122,85	32,78
Despesas de Capital	2.100,00	9.300,00	6.680,00	71,83	6.680,00	71,83		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	472.900,00	567.306,48	244.612,50	43,12	180.772,32	31,87	180.607,57	31,84
Despesas Correntes	472.900,00	567.306,48	244.612,50	43,12	180.772,32	31,87	180.607,57	31,84
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	155.100,00	154.100,00	23.077,98	14,98	14.146,41	9,18	8.205,13	5,32
Despesas Correntes	155.100,00	154.100,00	23.077,98	14,98	14.146,41	9,18	8.205,13	5,32
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.900,00	25.720,00	23.690,88	92,11	15.770,88	61,32	15.167,93	58,97
Despesas Correntes	2.900,00	25.720,00	23.690,88	92,11	15.770,88	61,32	15.167,93	58,97
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	303.500,00	328.900,00	142.196,55	43,23	112.317,04	34,15	107.852,17	32,79
Despesas Correntes	301.500,00	327.750,00	142.196,55	43,39	112.317,04	34,27	107.852,17	32,91
Despesas de Capital	2.000,00	1.150,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	1.000,00	1.000,00						
Despesas Correntes								
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	8.850,00	27.030,00	16.979,52	62,82	5.460,60	20,20	5.460,60	20,20
Despesas Correntes	8.750,00	26.930,00	16.979,52	63,05	5.460,60	20,28	5.460,60	20,28
Despesas de Capital	100,00	100,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.418.800,00	3.725.450,00	1.476.654,26	39,64	1.239.155,60	33,26	1.173.416,25	31,50

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.718.050,00	4.847.193,52	2.070.008,52	24,72	1.914.792,15	33,85	1.830.783,87	33,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.226.200,00	8.392.106,48	5.591.748,95	66,77	3.188.591,75	56,38	3.068.900,77	56,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	664.200,00	663.200,00	93.963,70	1,12	75.459,76	1,33	59.642,71	1,10
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	185.200,00	208.020,00	53.353,20	0,64	44.624,95	0,79	44.022,00	0,81
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	959.100,00	985.700,00	321.941,25	3,84	284.237,05	5,03	274.296,38	5,06
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	221.000,00	221.000,00	96.015,00	1,15	58.125,00	1,03	58.125,00	1,07
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	337.250,00	355.430,00	147.931,21	1,77	90.117,90	1,59	85.634,71	1,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.311.000,00	15.672.650,00	8.374.961,83	100,00	5.655.948,56	100,00	5.421.405,44	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 26/05/2025 , às 15:17:14

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - 1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
2704 - APOIO A EDUCAÇÃO MUNICIPAL	17.584,43	0,00	0,00	17.584,43
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	475.498,25	0,00	0,00	475.498,25
1204 - TRANSPORTE ESCOLAR	90.058,51	0,00	0,00	90.058,51
365 - EDUCACAO INFANTIL				
1201 - EDUCACAO INFANTIL	193.720,76	0,00	0,00	193.720,76
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	21.292,40	0,00	0,00	21.292,40
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	**798.154,35**	**0,00**	**0,00**	**798.154,35**

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
5 - VALOR PAGO	798.154,35
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	2.911.504,62
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
8.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
8.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
8.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/201	0,00
9 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	719.604,98
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
10.2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %	0,00
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
12.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00
12.4 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8) - (9 + 10 + 11 + 12))	**2.990.053,99**

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	Valor
CRECHE	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	
PRÉ - ESCOLA	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais	0,00
Informe o número da Lei Municipal que instituiu o valor do piso salarial	

Local/Data/Assinaturas

ITAMOGI, 26 de maio de 2025

Flávia Daruzzo G. da Silva
Controle Interno
Mat.: 136138
Prefeitura Municipal de Itamogi/MG