



Câmara Municipal de Itapeva
Estado de Minas Gerais

Rua Otavio Lemes da Silva, 152 - Centro - 37655-000

PABX: (35) 3434.1177 e 3434.1582

Site: www.itapeva.mg.leg.br e-mail: camara@itapeva.mg.leg.br

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001, DE 17 DE SETEMBRO DE 2024

**APROVA O ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA/MG
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA, Estado de Minas Gerais, por seus Vereadores, aprova a seguinte

RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento da Câmara Municipal de Itapeva/MG, para o exercício financeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), que é estimado em R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), conforme anexos que são integrantes desta resolução.

Art. 2º. O presente orçamento será consolidado junto a proposta orçamentária do Município de Itapeva - MG, para o exercício de 2025, na forma aprovada por esta resolução.

Art. 3º. Havendo alguma disposição divergente na presente resolução, o Poder Executivo deverá encaminhar a este Legislativo projeto de alteração da LDO e Plano Plurianual, para compatibilização das peças orçamentárias.

Art. 4º. – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2024.

HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA

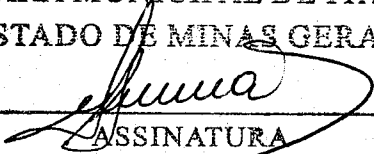
Presidente da Câmara

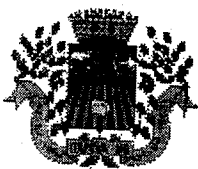
TONI TOSHIO YAMASHITA

Vice-Presidente

TONY SANDRO DE LIMA

Secretário da Mesa

Protocolado em	<u>17 / 09 / 24</u>
Sob Nº:	<u>193 / 2024</u>
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA ESTADO DE MINAS GERAIS	
 ASSINATURA	



Câmara Municipal de Itapeva
Estado de Minas Gerais

Rua Otavio Lemes da Silva, 152 - Centro - 37655-000

PABX: (35) 3434.1177 e 3434.1582

Site: www.itapeva.mg.leg.br e-mail: camara@itapeva.mg.leg.br

MENSAGEM:

Senhores vereadores,

Apresentamos para deliberação desta Casa Legislativa o presente projeto de resolução que dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal de Itapeva - MG, para o exercício de 2.025.

O referido projeto contempla todas as disposições constitucionais e infraconstitucionais, respeitando todos os limites impostos pela legislação.

Sendo o que tínhamos a expor no momento, colocamos o presente projeto à apreciação desta Casa Legislativa, solicitando que o mesmo seja apreciado em regime de urgência especial, haja vista o prazo que detemos para encaminhamento ao Poder Executivo, para consolidação junto à proposta da Lei Orçamentária para 2025.

Atenciosamente,

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2024.

HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA

Presidente da Câmara

TONI TOSHIO YAMASHITA

Vice-Presidente

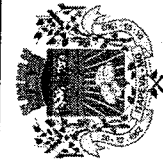
TONY SANDRO DE LIMA

Secretário da Mesa



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
MINAS GERAIS
19.053.594/0001-27
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA				
Unidade	001 - MESA DIRETORA				
01001.0103110014.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
319011000000	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000001	500.000,00
319013000000	- Obrigações Patronais	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000002	110.000,00
339014000000	- Diárias -Pessoal Civil	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000003	100.000,00
339033000000	- Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000004	20.000,00
339039000000	- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000005	20.000,00
339093000000	- Indenizações e Restituições	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000006	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					760.000,00
01001.0103110023.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO LEGISLATIVO					
339030000000	- Material de Consumo	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000007	10.000,00
339036000000	- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000008	2.000,00
339039000000	- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000009	20.000,00
339047000000	- Obrigações Tributárias e Contributivas	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000010	1.000,00
449051000000	- Obras e Instalações	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000011	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					83.000,00
01001.0103110024.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
319011000000	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000012	1.000.000,00
319013000000	- Obrigações Patronais	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000013	30.000,00
319094000000	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000014	10.000,00
319113000000	- Obrigações Patronais	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000015	250.000,00
339014000000	- Diárias -Pessoal Civil	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000016	20.000,00
339030000000	- Material de Consumo	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000017	60.000,00
339033000000	- Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000018	10.000,00
339036000000	- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000019	5.000,00
339039000000	- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000020	83.000,00
339047000000	- Obrigações Tributárias e Contributivas	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000021	120.000,00
339092000000	- Despesas de Exercícios Anteriores	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000022	1.000,00
339093000000	- Indenizações e Restituições	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000023	2.000,00
339197000000	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000024	10.000,00
449052000000	- Equipamentos e Material Permanente	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000025	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
					1.652.000,00
01001.0103110024.003 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
339039000000	- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000027	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
01001.0103110024.004 - CONFRATERNIZAÇÕES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES					
339030000000	- Material de Consumo	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000028	10.000,00
339039000000	- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000029	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
01001.0103110034.005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA					



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
MINAS GERAIS
19.053.594/0001-27
ANÁLITICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA				
Unidade	001 - MESA DIRETORA				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Total Projeto/Atividade:		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000030	450.000,00
01001.0103110034.006 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA CÂMARA					
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000031	25.000,00
Total Projeto/Atividade:		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000032	15.000,00
01001.0103110034.007 - AUXÍLIO TRANSPORTE					
33904900000 - Auxílio-Transporte					
Total Projeto/Atividade:		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000033	10.000,00
01001.0103110034.008 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
33904600000 - Auxílio-alimentação					
Total Projeto/Atividade:		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000034	55.000,00
01001.0103110043.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
44905100000 - Obras e Instalações		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000036	100.000,00
Total Projeto/Atividade:		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000037	500.000,00
01001.0103110043.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A NOVA SEDE					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente					
Total Projeto/Atividade:		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000038	500.000,00
Total Unidade:					
Total Órgão:					
Total Geral:					
Total Intra-Orçamentário					
Total Líquido:					
500.000,00					
500.000,00					
4.200.000,00					
4.200.000,00					
4.200.000,00					
251.000,00					
3.949.000,00					
Henrique Junior da Silva Presidente da Câmara					
Kelli Cristina do Couto Contadora CRC: MG-103037-O/8					
Mônica Aparecida de Almeida Controle Interno					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

RUA ULISSES ESCOBAR, 30 - CENTRO

18677625000158

Exercício: 2024

Memória de Cálculo Duodécimo

Base de cálculo exercício: 2024

1 de 02

Código	Especificação	Receita Arrecadada	Duodécimo	7%
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	40.961.079,86	2.867.275,59	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.040.579,48	562.840,56	
1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	7.351.130,40	514.579,13	
1112.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.091.397,19	76.397,80	
1112.50.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500.468,24	35.032,64	
1112.50.0.1.00	IPU - PRINCIPAL	58.248,31	4.077,38	
1112.50.0.1.00	IPU - PRINCIPAL	58.248,31	4.077,38	
		0,00	0,00	
1112.50.0.2.00	IPU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	
1112.50.0.2.00	IPU - MULTAS E JUROS	849,94	59,50	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1112.50.0.3.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	305.337,56	21.373,63	
1112.50.0.3.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	305.337,56	21.373,63	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1112.50.0.4.00	IPU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	136.030,43	9.522,13	
1112.50.0.4.00	IPU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	136.030,43	9.522,13	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1112.53.0.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	590.930,95	41.365,17	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	590.930,95	41.365,17	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	590.930,95	41.365,17	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1113.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.688.663,67	118.208,46	
1113.03.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.688.663,67	118.208,46	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.350.686,26	94.548,04	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.350.686,26	94.548,04	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	337.977,41	23.658,42	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	12.636,25	884,54	
		0,00	0,00	
		325.341,16	22.773,88	
1114.00.0.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	4.571.069,54	319.974,87	
1114.51.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.571.069,54	319.974,87	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	4.517.116,76	318.198,17	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	4.189.389,31	293.257,25	
		0,00	0,00	
		327.727,45	22.940,92	
1114.51.1.2.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	18.841,08	1.318,88	
1114.51.1.2.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	18.841,08	1.318,88	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1114.51.1.3.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	31.080,01	2.175,60	
1114.51.1.3.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	31.080,01	2.175,60	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1114.51.1.4.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4.031,69	282,22	
1114.51.1.4.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4.031,69	282,22	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1120.00.0.0.0	TAXAS	689.449,08	48.261,44	
1121.00.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	598.386,51	41.747,06	
1121.01.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	598.386,51	41.747,06	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	455.279,85	31.869,59	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	455.279,85	31.869,59	
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	18.637,66	1.304,64	
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	18.637,66	1.304,64	
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	107.787,83	7.545,15	
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	107.787,83	7.545,15	
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	14.681,17	1.027,68	
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	14.681,17	1.027,68	
1122.00.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.062,57	6.514,38	
1122.01.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	93.062,57	6.514,38	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	74.015,24	5.181,07	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	74.015,24	5.181,07	
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	88,42	6,19	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**

RUA ULISSES ESCOBAR, 30 - CENTRO

18677625000158

Exercício: 2024

Memória de Cálculo Duodécimo

Base de cálculo exercício: 2024

2 de 02

Código	Especificação	Receita Arrecadada	Duodécimo	7%
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	88,42	6,19	
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	14.869,03	1.040,83	
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	14.869,03	1.040,83	
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	4.089,88	286,29	
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	4.089,88	286,29	
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.920.500,38	2.304.435,03	
1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.054.757,80	1.123.833,05	
1711.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	16.054.757,80	1.123.833,05	
1711.51.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.051.080,82	1.123.574,26	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.125.144,72	1.058.760,13	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.125.144,72	1.058.760,13	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	925.916,10	64.814,13	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	925.916,10	64.814,13	
		0,00	0,00	
1711.52.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.696,98	258,79	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.696,98	258,79	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.696,98	258,79	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.865.742,58	1.180.601,98	
1721.00.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.865.742,58	1.180.601,98	
1721.50.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	13.829.971,81	968.098,03	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.829.971,81	968.098,03	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.829.971,81	968.098,03	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1721.51.0.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	2.853.520,70	199.746,45	
1721.51.0.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	2.853.520,70	199.746,45	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.853.520,70	199.746,45	
1721.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA - Recursos Ordinarios	2.853.520,70	199.746,45	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1721.52.0.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	171.108,96	11.977,49	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	171.108,96	11.977,49	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	171.108,96	11.977,49	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
1721.53.0.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.143,11	780,02	
1721.53.0.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.143,11	780,02	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	11.143,11	780,02	
1721.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economi	11.143,11	780,02	
Valor Arrecadado		40.961.079,86		

Receita até agosto/24 -

R\$ 40.961.079,86

Projeção 2024 com base da média arrecadada - R\$ 61.441.619,79

VALOR PROJETADO DUODÉCIMO

- R\$ 4.300.913,38

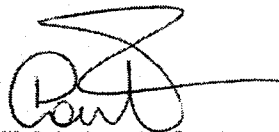
12 PARCELAS

- R\$ 358.409,45

ATENÇÃO:

Fechar orçamento em 12 parcelas de R\$ 350.000,00

ANUAL R\$ 4.200.000,00


Kelli Cristina do Couto
CONTADORA
CRC-MG - 103.037/0-8

16/09/24

Emissão: 13/09/2024 09:28:51

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte de Recurso	Autorizada		Empenhado	Saldo a Empenhar	Reservado a Empenhar	Valor Bloqueado	Aut. Empenho em Aberto	RH Folha	Saldo Real
				Atualizada							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA											
001 - MESA DIRETORA											
01001.0103110014.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000001	150000000000	460.000,00	460.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000002	150000000000	100.000,00	100.000,00							200,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	150000000000	80.000,00	80.000,00							1.286,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000034	150000000000	13.500,00	12.213,15							8.350,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000004	150000000000	10.000,00	1.650,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000037	150000000000	410,00	410,00							
Total do Projeto/Atividade :			663.910,00	654.073,15		9.836,85					9.836,85
01001.0103110023.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO LEGISLATIVO											
33903000000 - Material de Consumo	0000005	150000000000									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	150000000000	590,00			590,00					590,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	150000000000									
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000008	150000000000	1.000,00			1.000,00					1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000009	150000000000	103,79			103,79					103,79
Total do Projeto/Atividade :			1.693,79			1.693,79					1.693,79
01001.0103110024.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000010	150000000000	730.000,00	730.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000011	150000000000	25.000,00	25.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	150000000000	140.779,95	140.779,95							
31911300000 - Obrigações Patronais	0000012	150000000000	132.000,00	132.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000013	150000000000	21.000,00	14.300,00		6.700,00					6.700,00
33903000000 - Material de Consumo	0000014	150000000000	40.000,00	25.861,57		14.138,43					14.138,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000035	150000000000	4.000,00	3.722,72		277,28					277,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	150000000000	5.000,00	297,62		4.702,38					4.702,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	150000000000	64.759,84	33.570,99		31.188,85					31.188,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍF	0000017	150000000000	100.000,00	71.464,75		28.535,25					28.535,25
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000018	150000000000	1.000,00			1.000,00					1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000019	150000000000	2.000,00	350,21		1.649,79					1.649,79
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000036	150000000000	1.200,00	861,86		338,14					338,14
33919700000 - Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0000020	150000000000									
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000021	150000000000	30.656,42	18.263,19		12.393,23					12.393,23
Total do Projeto/Atividade :			1.297.396,21	1.196.472,86		100.923,35					100.923,35
01001.0103110024.003 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	150000000000	10.000,00	5.280,00		4.720,00					4.720,00
Total do Projeto/Atividade :			10.000,00	5.280,00		4.720,00					4.720,00

Emissão: 13/09/2024 09:28:51

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte de Recurso	Autorizada		Empenhado	Saldo a Empenhar	Reservado a Empenhar	Valor Bloqueado	Aut. Empenho em Aberto	RH Folha	Saldo Real
				Atualizada							
01001.0103110024.004 - CONTRATERNIZAÇÕES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES											
33903000000 - Material de Consumo	0000023	150000000000		10.000,00		10.000,00					10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	150000000000		20.000,00		20.000,00					20.000,00
Total do Projeto/Atividade :				30.000,00		30.000,00					30.000,00
01001.0103110034.005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000025	150000000000		335.000,00	314.693,59	20.306,41					20.306,41
Total do Projeto/Atividade :				335.000,00	314.693,59	20.306,41					20.306,41
01001.0103110034.006 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA CÂMARA											
33901400000 - Diárias -Pessoa Civil	0000026	150000000000		16.000,00	7.917,00	8.083,00					8.083,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	150000000000		10.000,00	5.170,00	4.830,00					4.830,00
Total do Projeto/Atividade :				26.000,00	13.087,00	12.913,00					12.913,00
01001.0103110034.007 - AUXÍLIO TRANSPORTE											
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000028	150000000000									
Total do Projeto/Atividade :											
01001.0103110034.008 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000029	150000000000		50.000,00	50.000,00						
Total do Projeto/Atividade :				50.000,00	50.000,00						
01001.0103110034.009 - CESTAS NATALINAS											
33903000000 - Material de Consumo	0000030	150000000000		6.000,00		6.000,00					6.000,00
Total do Projeto/Atividade :				6.000,00		6.000,00					6.000,00
01001.0103110043.002 - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	150000000000		80.000,00	7.523,00	72.477,00					72.477,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000032	150000000000		480.481,92	480.481,92						
Total do Projeto/Atividade :				560.481,92	488.004,92	72.477,00					72.477,00
01001.0103110043.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A NOVA SEDE											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	150000000000		319.518,08		319.518,08					319.518,08
Total do Projeto/Atividade :				319.518,08		319.518,08					319.518,08
Total da Unidade Orçamentária:				3.300.000,00	2.721.611,52	578.388,48					578.388,48
Total do Órgão:				3.300.000,00	2.721.611,52	578.388,48					578.388,48
Total do Geral:				3.300.000,00	2.721.611,52	578.388,48					578.388,48

Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nº Empenho	Data	Tipo Empenho	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp.	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar	SK Liq a Pagar
Nº Ficha : 0000001(0.00)														
0000001	02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0000000-/2024	405.000,00			266.097,36				138.902,64	138.902,64	
0000002	02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	0000000-/2024	55.000,00			33.421,69				21.578,31	21.578,31	
Per Reg: 00002					460.000,00	0,00	0,00	289.518,05	0,00	289.518,05	0,00	160.480,95	160.480,95	0,00
Nº Ficha : 0000002(0.00)														
0000003	02/01/2024	Estimativo	JNBS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000000-/2024	100.000,00			25.282,24		22.236,19		74.717,76	77.763,81	3.046,05
Per Reg: 00001					100.000,00	0,00	0,00	25.282,24	0,00	22.236,19	0,00	74.717,76	77.763,81	3.046,05
Nº Ficha : 0000003(0.00)														
0000009	02/01/2024	Estimativo	HENRIQUE JUNIOR DA SILVA	0000000-/2024	30.000,00			12.194,00		11.993,80		17.806,00	18.006,20	200,20
0000010	02/01/2024	Estimativo	JOSE RONALDO PEREIRA	0000000-/2024	10.000,00	1.800,00		14.232,40	2.438,80	14.232,40		6,40	6,40	
0000011	02/01/2024	Estimativo	ELIVELTON DA SILVA	0000000-/2024	2.000,00							2.000,00	2.000,00	
0000012	02/01/2024	Estimativo	TONI TOSHIO YAMASHITA	0000000-/2024	15.000,00		6.200,00	3.585,40		3.585,40		5.214,60	5.214,60	
0000013	02/01/2024	Estimativo	TONY SANDRO DE LIMA	0000000-/2024	15.000,00			3.931,20		3.931,20		11.068,80	11.068,80	
0000014	02/01/2024	Estimativo	ALEXANDRE SABINO BRAGA	0000000-/2024	1.000,00	6.200,00		7.116,20		7.116,20		83,80	83,80	
0000023	02/01/2024	Estimativo	AILTON SOARES XAVIER	0000000-/2024	5.000,00			2.984,80		2.984,80		2.015,20	2.015,20	
Per Reg: 00007					78.000,00	8.000,00	6.200,00	44.644,00	2.438,80	43.843,80	2.438,80	38.194,80	38.395,00	200,20
Nº Ficha : 0000010(0.00)														
0000004	02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0000000-/2024	100.000,00			67.894,19		67.894,19		32.105,81	32.105,81	
0000005	02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0000000-/2024	630.000,00			413.580,10		413.580,10		216.419,90	216.419,90	
Per Reg: 00002					730.000,00	0,00	0,00	481.874,29	0,00	481.874,29	0,00	248.532,71	248.532,71	0,00
Nº Ficha : 0000011(0.00)														
0000008	02/01/2024	Estimativo	JNBS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000000-/2024	25.000,00			6.336,70		5.657,77		18.663,30	19.342,23	678,93
Per Reg: 00001					25.000,00	0,00	0,00	6.336,70	0,00	5.657,77	0,00	18.663,30	19.342,23	678,93
Nº Ficha : 0000012(0.00)														
0000007	02/01/2024	Estimativo	FAPREM - FUNDO DE APOS PENS DOS SERVIDORES PUBLICOS ITAPEVA	0000000-/2024	100.000,00	32.000,00		125.355,66		91.283,70		6.634,34	40.716,30	34.081,96
Per Reg: 00001					100.000,00	32.000,00	0,00	125.355,66	0,00	91.283,70	0,00	6.634,34	40.716,30	34.081,96
Nº Ficha : 0000013(0.00)														
0000015	02/01/2024	Estimativo	IVALDO DONIZETE DE ALMEIDA	0000000-/2024	5.000,00	2.300,00		7.270,98		7.270,98		29,10	29,10	
0000016	02/01/2024	Estimativo	ISLANY ROBERTA DANTAS GARCIA BUENO	0000000-/2024	5.000,00			3.931,20		3.931,20		1.068,80	1.068,80	
0000017	02/01/2024	Estimativo	CLAUDIO BUENO	0000000-/2024	2.000,00							2.000,00	2.000,00	
Per Reg: 00003					12.000,00	2.300,00	0,00	11.382,10	0,00	11.382,10	0,00	3.897,96	3.897,96	0,00
Nº Ficha : 0000014(0.00)														
0000045	09/04/2024	Estimativo	HENRIQUE JUNIOR DA SILVA	0000000-/2024	3.000,00			610,01		610,01		2.389,99	2.389,99	
0000057	30/04/2024	Global	RAFAELA OLIVEIRA SANTOS	0000003/2024	4.150,00							4.150,00	4.150,00	
0000058	02/05/2024	Global	GUE E GU SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA	0000002/2024	5.475,40							5.475,40	5.475,40	
0000081	30/07/2024	Estimativo	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0000004/2024	8.685,00							8.685,00	8.685,00	
Per Reg: 00004					21.110,40	0,00	0,00	610,01	0,00	610,01	0,00	30.790,39	30.790,39	0,00
Nº Ficha : 0000015(0.00)														
0000018	02/01/2024	Estimativo	COFASA - CIA DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAS	0000000-/2024	4.000,00			1.948,07		1.873,32		2.051,93	2.126,68	74,75
0000019	02/01/2024	Estimativo	OJ S/A	0000000-/2024	4.000,00			2.616,66		2.291,14		1.383,34	1.708,86	325,52
0000020	02/01/2024	Estimativo	CAXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAMANDUCAIA	0000000-/2024	1.500,00			716,07		716,07		783,93	783,93	
0000021	02/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	0000000-/2024	300,00							300,00	300,00	
0000025	02/01/2024	Estimativo	ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S-A	00000020/2017	3.200,00			2.713,92		2.398,21		486,08	801,79	315,71
0000026	02/01/2024	Global	KELLI CRISTINA DO COUTO 0612040631	0000013/2022	18.730,80			16.649,60		14.568,40		2.081,20	4.162,40	2.081,20
Per Reg: 00005					31.730,80	0,00	0,00	24.644,12	0,00	21.847,14	0,00	7.886,48	9.883,66	2.797,08
Nº Ficha : 0000017(0.00)														
0000027	02/01/2024	Global	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	0000014/2019	6.199,20			6.199,20		6.199,20				
0000028	02/01/2024	Global	BORGES PEREIRA EIRELI - EPP	0000018/2023	1.824,00			1.824,00		1.824,00				
0000031	02/01/2024	Global	ITECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000025/2023	32.915,55			32.915,55		28.213,32		4.702,23	4.702,23	
0000032	02/01/2024	Global	DAVI DA SILVA ARANTES 06832062656	0000022/2023	2.100,00			2.100,00		2.100,00				
0000079	01/07/2024	Global	DAVI DA SILVA ARANTES 06832062656	0000022/2023	2.100,00			700,00		350,00		1.400,00	1.750,00	350,00
0000080	01/07/2024	Global	BORGES PEREIRA EIRELI - EPP	0000018/2023	1.836,00			612,00		612,00		1.224,00	1.224,00	
0000083	05/08/2024	Global	ITECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0000025/2023	24.381,00							24.381,00	24.381,00	
Per Reg: 00007					71.357,5	0,00	0,00	44.350,75	0,00	39.258,52	0,00	27.055,66	32.057,23	5.055,23
Nº Ficha : 0000022(0.00)														
0000024	02/01/2024	Global	ASSOCIACAO MINERA DOS MUNICIPIOS - AMM	0000010/2020	3.080,00			3.080,00						

Nº Empenho	Data	Tipo Empenho	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Emp a Pagar	Sid Liq a Pagar
0000082	01/09/2024	Global	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM	0000010/2020	2.200,00			880,00		440,00		1.320,00	1.760,00	440,00
Nº Fica : 000025(0,00)														
0000029	02/01/2024	Global	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE	0000036/2023	176.599,36			172.095,17		146.387,12		4.904,19	28.612,24	23.708,05
0000030	02/01/2024	Estimativo	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE	0000036/2023	65.120,00			24.236,59		21.776,02		40.883,41	43.343,98	2.460,57
0000090	30/08/2024	Global	COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE POUSO ALEGRE	0000036/2023	72.574,23							72.574,23	72.574,23	
Nº Fica : 000029(0,00)														
0000006	02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0000001/2024	50.000,00			29.808,35		29.808,35		20.191,65	20.191,65	
Nº Fica : 000031(0,00)														
0000035	03/01/2024	Global	KANASHIRO ARQUITETURA LTDA	0000033/2023	4.200,00							4.200,00	4.200,00	
0000036	03/01/2024	Global	ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA	0000019/2021	3.323,00							3.323,00	3.323,00	
Nº Fica : 000032(0,00)														
0000033	02/01/2024	Global	CONSTEM COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0000009/2022	269.237,30	211.244,62		248.689,45		248.689,45		231.792,47	231.792,47	
Nº Fica : 000033(0,00)														
0000033	02/01/2024	Global	CONSTEM COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0000009/2022	269.237,30	211.244,62		248.689,45		248.689,45		231.792,47	231.792,47	
Nº Fica : 000034(0,00)														
0000033	02/01/2024	Global	CONSTEM COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0000009/2022	2.276.139,94	253.544,62		1.541.618,60		1.469.153,51		84.295,36	1.086.400,75	72.663,17