DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJU

Conforme Lei Municipal nº 2.063, de 08 de maio de 2018

www.itaju.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaju, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaju poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itaju.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaju
CNPJ 44.496.313/0001-58
Avenida João Zamboni Aspareto, 297
Telefone: (14) 3667-1109
Site: www.itaju.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

Câmara Municipal de Itaju
CNPJ 02.257.043/0001-82
Rua João Batista Módolo, 248
Telefone: (14) 3667-1168
Site: www.camaraitaju.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaju garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itaju.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

DECRETO nº 2252/2022,
de 22 de dezembro de 2022.

Institui a programação financeira e cronograma de desembolso para o exercício de 2023, no Município de Itaju-SP.

O Prefeito Municipal de Itaju, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, especialmente o disposto no artigo 47 da Lei nº 4.320/64, bem como, o artigo 8 à 13 da Lei Complementar nº 101/2.000, Lei de Responsabilidade Fiscal

DECRETA:

Artigo 1º. Fica instituída a programação financeira e o cronograma de desembolso constantes do Anexo I – Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais; Anexo II – Cronograma de Execução Mensal (meses agrupado) e, Anexo II – Cronograma de Execução Mensal (meses detalhados) deste Decreto para o exercício de 2023.

§ 1º Considera-se programação financeira a distribuição de dotações fixadas no orçamento por quotas em função da expectativa de receita para o exercício de 2023.

§ 2º Considera-se Cronograma de Desembolso o instrumento de planejamento que permite a execução da despesa de acordo com o efetivo ingresso das receitas.

Artigo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso consideram as seguintes informações:

I – As disponibilidades existentes;

II – A afluência provável da receita própria;

III – A afluência provável da receita transferida;

IV – O orçamento aprovado para o exercício de 2023;

V – Outros débitos ou compromissos como os oriundos de credito especiais;

VI – Os restos a pagar, os compromissos da dívida pública e outros dessa natureza;

VII – Outros compromissos e outras circunstâncias que influenciarem no comportamento efetivo das receitas e realização das despesas e,

VIII – A cobrança da dívida ativa, na forma amigável ou judicial.

Artigo 3º. A presente programação financeira, bem como, o cronograma de desembolsos, poderão ser alterados no curso da execução orçamentária do exercício de 2023, tendo em vista a efetiva arrecadação das receitas após cada bimestre, em comparativo com a despesa executada.

Artigo 4º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como, os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Artigo 5º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderá ocorrer respeitando-se as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Artigo 6º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Artigo 7º. Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 8º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2023 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o artigo 29-A da Constituição Federal.

Artigo 9º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Artigo 10. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 2366/2022 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Artigo 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itaju-SP, 22 de dezembro de 2022.

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	31.217.900,00	5.990.601,13	5.990.601,13	6.413.520,58	12.404.121,71	6.150.319,60	18.554.441,31	6.120.605,07	24.675.046,38	6.383.950,28	31.058.996,66	158.903,34	31.217.900,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.411.700,00	323.741,69	323.741,69	687.982,32	1.011.724,01	509.469,05	1.521.193,06	556.799,10	2.077.992,16	333.707,84	2.411.700,00	0,00	2.411.700,00
IMPOSTOS	2.227.700,00	269.128,24	269.128,24	649.623,48	918.751,72	480.375,51	1.399.127,23	515.529,64	1.914.656,87	313.043,13	2.227.700,00	0,00	2.227.700,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	273.000,00	463,78	463,78	158.609,33	159.073,11	47.470,75	206.543,86	36.413,30	242.957,16	30.042,84	273.000,00	0,00	273.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	297.000,00	504,55	504,55	172.553,00	173.057,55	51.644,01	224.701,56	39.614,47	264.316,03	32.683,97	297.000,00	0,00	297.000,00
IPTU-MULTAS JUROS	6.600,00	158,79	158,79	1.595,33	1.754,12	1.224,47	2.978,59	1.690,21	4.668,80	1.931,20	6.600,00	0,00	6.600,00
IPTU-DIVIDA ATIVA	121.000,00	28.965,85	28.965,85	24.870,31	53.836,16	27.344,00	81.180,16	17.900,03	99.080,19	21.919,81	121.000,00	0,00	121.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	55.000,00	13.882,80	13.882,80	9.665,80	23.548,60	13.982,88	37.531,48	7.947,13	45.478,61	9.521,39	55.000,00	0,00	55.000,00
ITBI- PRINCIPAL	605.000,00	95.382,36	95.382,36	76.342,13	171.724,49	168.827,20	340.551,69	163.386,69	503.938,38	101.061,62	605.000,00	0,00	605.000,00
ITBI- MULTAS JUROS	5.500,00	194,79	194,79	1.407,14	1.601,93	883,02	2.484,95	1.495,97	3.980,92	1.519,08	5.500,00	0,00	5.500,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	250.000,00	50.929,85	50.929,85	54.895,43	105.825,28	58.706,06	164.531,34	58.580,51	223.111,85	26.888,15	250.000,00	0,00	250.000,00
ISSQN-PRINCIPAL	600.000,00	69.022,79	69.022,79	148.821,18	217.843,97	107.461,51	325.305,48	188.161,13	513.466,61	86.533,39	600.000,00	0,00	600.000,00
ISSQN-MULTAS JUROS	4.300,00	752,08	752,08	311,83	1.063,91	2.729,80	3.793,71	340,20	4.133,91	166,09	4.300,00	0,00	4.300,00
ISSQN-DIVIDA ATIVA	6.000,00	5.400,38	5.400,38	340,12	5.740,50	77,39	5.817,89	0,00	5.817,89	182,11	6.000,00	0,00	6.000,00
ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4.300,00	3.470,22	3.470,22	211,88	3.682,10	24,42	3.706,52	0,00	3.706,52	593,48	4.300,00	0,00	4.300,00
TAXAS	184.000,00	54.613,45	54.613,45	38.358,84	92.972,29	29.093,54	122.065,83	41.269,46	163.335,29	20.664,71	184.000,00	0,00	184.000,00
TAXAS DE LIC. FUNC.ESTAB. COM.IND.	30.000,00	11.292,42	11.292,42	2.606,75	13.899,17	5.112,28	19.011,45	7.681,30	26.692,75	3.307,25	30.000,00	0,00	30.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	13.200,00	4.968,67	4.968,67	1.146,97	6.115,64	2.249,41	8.365,05	3.379,77	11.744,82	1.455,18	13.200,00	0,00	13.200,00
TAXA DE AMBULANTE	2.200,00	828,11	828,11	191,16	1.019,27	374,90	1.394,17	563,30	1.957,47	242,53	2.200,00	0,00	2.200,00
TAXA DE CEMITÉRIO	6.600,00	2.484,33	2.484,33	573,48	3.057,81	1.124,70	4.182,51	1.689,89	5.872,40	727,60	6.600,00	0,00	6.600,00
TAXA DE EXPEDIENTE	2.200,00	828,11	828,11	191,16	1.019,27	374,90	1.394,17	563,30	1.957,47	242,53	2.200,00	0,00	2.200,00
TAXA DE PESAGEM BALANÇA	6.600,00	2.484,33	2.484,33	573,48	3.057,81	1.124,70	4.182,51	1.689,89	5.872,40	727,60	6.600,00	0,00	6.600,00
TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.	13.200,00	921,62	921,62	2.485,00	3.406,62	2.877,04	6.283,66	3.821,20	10.104,86	3.095,14	13.200,00	0,00	13.200,00
RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS	66.000,00	22.077,29	22.077,29	19.690,85	41.768,14	9.441,27	51.209,41	9.596,76	60.806,17	5.193,83	66.000,00	0,00	66.000,00
RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS	5.500,00	1.839,77	1.839,77	1.640,91	3.480,68	786,77	4.267,45	799,73	5.067,18	432,82	5.500,00	0,00	5.500,00
REC. DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.600,00	2.207,73	2.207,73	1.969,08	4.176,81	944,13	5.120,94	959,68	6.080,62	519,38	6.600,00	0,00	6.600,00
MULTAS E J.M. DIV. ATIVA - ÁGUA E	19.800,00	2.802,97	2.802,97	4.969,34	7.772,31	2.872,92	10.645,23	5.997,35	16.642,58	3.157,42	19.800,00	0,00	19.800,00
MULTAS E J.M. DIVIDA ATIVA - ALVARÁ	6.600,00	934,33	934,33	1.656,45	2.590,78	957,64	3.548,42	1.999,12	5.547,54	1.052,46	6.600,00	0,00	6.600,00
MULTAS E J.M. DIV.ATIVA - OUTROS	1.100,00	155,72	155,72	276,07	431,79	159,61	591,40	333,18	924,58	175,42	1.100,00	0,00	1.100,00
MULTAS E J.M. DIV.ATIVA - OUTROS	1.100,00	155,72	155,72	276,07	431,79	159,61	591,40	333,18	924,58	175,42	1.100,00	0,00	1.100,00
TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA	3.300,00	632,33	632,33	112,07	744,40	533,66	1.278,06	1.861,81	3.139,87	160,13	3.300,00	0,00	3.300,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÕES	623.700,00	69.036,27	69.036,27	182.989,24	252.025,51	129.715,12	381.740,63	120.408,24	502.148,87	121.551,13	623.700,00	0,00	623.700,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	623.700,00	69.036,27	69.036,27	182.989,24	252.025,51	129.715,12	381.740,63	120.408,24	502.148,87	121.551,13	623.700,00	0,00	623.700,00
CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIP	605.000,00	65.669,81	65.669,81	178.591,52	244.261,33	125.672,79	369.934,12	117.501,88	487.436,00	117.564,00	605.000,00	0,00	605.000,00
CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA	18.700,00	3.366,46	3.366,46	4.397,72	7.764,18	4.042,33	11.806,51	2.906,36	14.712,87	3.987,13	18.700,00	0,00	18.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	67.350,49	12.539,03	12.539,03	12.710,88	25.249,91	14.313,86	39.563,77	16.298,12	55.861,89	11.396,90	67.258,79	91,70	67.350,49
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	33.000,00	7.067,76	7.067,76	6.386,61	13.454,37	6.399,92	19.854,29	6.745,79	26.600,08	6.399,92	33.000,00	0,00	33.000,00
CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS	33.000,00	7.067,76	7.067,76	6.386,61	13.454,37	6.399,92	19.854,29	6.745,79	26.600,08	6.399,92	33.000,00	0,00	33.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	34.350,49	5.471,27	5.471,27	6.324,27	11.795,54	7.913,94	19.709,48	9.552,33	29.261,81	4.996,98	34.258,79	91,70	34.350,49
REMUNERAçãO FRE	330,00	45,28	45,28	62,08	107,36	79,08	186,44	95,54	281,98	48,02	330,00	0,00	330,00
REMUNERAçãO DE FEP	550,00	91,66	91,66	91,66	183,32	91,66	274,98	91,66	366,64	91,66	458,30	91,70	550,00
REMUNERAçãO DE CFM	110,00	15,09	15,09	20,69	35,78	26,36	62,14	31,85	93,99	16,01	110,00	0,00	110,00
REMUNERAçãO DE ROYALTIES	110,00	15,09	15,09	20,69	35,78	26,36	62,14	31,85	93,99	16,01	110,00	0,00	110,00
REMUNERAçãO DE FUNDEB	2.200,00	441,52	441,52	370,58	812,10	411,24	1.223,34	687,06	1.910,40	289,60	2.200,00	0,00	2.200,00
REMUNERAçãO DA CONTA SAÚDE	2.750,00	655,79	655,79	439,39	1.095,18	817,68	1.912,86	452,40	2.365,26	384,74	2.750,00	0,00	2.750,00
REMUNERAçãO INCENTIVO	2.200,00	224,50	224,50	342,62	567,12	483,18	1.050,30	773,71	1.824,01	375,99	2.200,00	0,00	2.200,00
REMUNERAçãO GLICEMIA	100,00	11,61	11,61	14,93	26,54	27,28	53,82	28,39	82,21	17,79	100,00	0,00	100,00
REMUNERAçãO PAB ESTADUAL	200,00	15,45	15,45	18,63	34,08	48,40	82,48	78,41	160,89	39,11	200,00	0,00	200,00
REMUNERAçãO QUALIS MAIS MATERIAL	300,00	44,84	44,84	55,25	100,09	82,02	182,11	81,00	263,11	36,89	300,00	0,00	300,00
REMUNERAçãO QUALIS MAIS SERVIÇO	150,00	22,42	22,42	27,62	50,04	41,02	91,06	40,50	131,56	18,44	150,00	0,00	150,00
REMUNERAçãO EDUCAÇÃO	2.200,00	670,85	670,85	452,96	1.123,81	246,88	1.370,69	524,68	1.895,37	304,63	2.200,00	0,00	2.200,00
REMUNERAçãO QSE	1.540,00	221,09	221,09	295,15	516,24	370,23	886,47	430,19	1.316,66	223,34	1.540,00	0,00	1.540,00
REMUNERAçãO AUXILIO TRANSPORTE	230,49	36,10	36,10	117,88	153,98	70,20	224,18	2,41	226,59	3,90	230,49	0,00	230,49
REMUNERAçãO MERENDA SEE	110,00	6,75	6,75	24,15	30,90	32,61	63,51	31,78	95,29	14,71	110,00	0,00	110,00
REMUNERAçãO MERENDA FEDERAL	330,00	33,76	33,76	98,34	132,10	49,96	182,06	103,53	285,59	44,41	330,00	0,00	330,00
REMUNERAçãO CIDE	440,00	51,49	51,49	72,64	124,13	106,54	230,67	138,73	369,40	70,60	440,00	0,00	440,00
REMUNERAçãO ASSISTENCIA SOCIAL	330,00	44,50	44,50	66,83	111,33	69,88	181,21	92,30	273,51	56,49	330,00	0,00	330,00
REMUNERAçãO PROTEÇÃO SOCIAL	100,00	13,17	13,17	17,33	30,50	26,14	56,64	29,39	86,03	13,97	100,00	0,00	100,00
REMUNERAçãO PROTEÇÃO SOCIAL	100,00	17,65	17,65	25,50	43,15	35,70	78,85	16,10	94,95	5,05	100,00	0,00	100,00
REMUNERAçãO PBF	600,00	98,31	98,31	122,96	221,27	146,86	368,13	155,78	523,91	76,09	600,00	0,00	600,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAçãO PTMC	100,00	13,44	13,44	17,65	31,09	24,81	55,90	28,84	84,74	15,26	100,00	0,00	100,00
REMUNERAçãO IGD SUAS	150,00	19,51	19,51	23,33	42,84	27,41	70,25	51,74	121,99	28,01	150,00	0,00	150,00
REMUNERAçãO CIP	660,00	100,07	100,07	117,06	217,13	162,13	379,26	186,92	566,18	93,82	660,00	0,00	660,00
REMUNERAçãO TESOURO	2.415,00	331,44	331,44	454,34	785,78	578,73	1.364,51	699,16	2.063,67	351,33	2.415,00	0,00	2.415,00
REMUNERAçãO ÁGUA E ESGOTO	440,00	60,39	60,39	82,77	143,16	105,44	248,60	127,38	375,98	64,02	440,00	0,00	440,00
REMUNERAçãO IPVA	550,00	75,48	75,48	103,47	178,95	131,80	310,75	159,23	469,98	80,02	550,00	0,00	550,00
REMUNERAçãO FPM	13.295,00	1.824,62	1.824,62	2.501,19	4.325,81	3.185,95	7.511,76	3.849,03	11.360,79	1.934,21	13.295,00	0,00	13.295,00
REMUNERAçãO DUODÉCIMO	660,00	90,58	90,58	124,17	214,75	158,16	372,91	191,07	563,98	96,02	660,00	0,00	660,00
REMUNERAçãO SORRIA SÃO PAULO	100,00	18,07	18,07	21,53	39,60	25,16	64,76	24,81	89,57	10,43	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOSE CERTA	100,00	21,83	21,83	26,11	47,94	30,70	78,64	18,12	96,76	3,24	100,00	0,00	100,00
REMUNERAçãO ADO - LC 176/2020	550,00	138,92	138,92	73,52	212,44	128,64	341,08	142,84	483,92	66,08	550,00	0,00	550,00
REMUNERAÇÃO- IGD DO PROGRAMA	350,00	0,00	0,00	21,25	21,25	65,73	86,98	155,93	242,91	107,09	350,00	0,00	350,00
RECEITA DE SERVIÇOS	416.350,00	58.698,37	58.698,37	89.380,85	148.079,22	94.792,45	242.871,67	90.692,95	333.564,62	82.785,38	416.350,00	0,00	416.350,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	2.200,00	235,39	235,39	9,69	245,08	0,00	245,08	1.922,62	2.167,70	32,30	2.200,00	0,00	2.200,00
SERV. DE FOTOCÓPIA E/OU CÓPIAS	2.200,00	235,39	235,39	9,69	245,08	0,00	245,08	1.922,62	2.167,70	32,30	2.200,00	0,00	2.200,00
OUTROS SERVIÇOS	414.150,00	58.462,98	58.462,98	89.371,16	147.834,14	94.792,45	242.626,59	88.770,33	331.396,92	82.753,08	414.150,00	0,00	414.150,00
SERVIÇOS DE CAPIT.,ADUÇÃO, TRAT,	275.000,00	38.820,04	38.820,04	59.343,41	98.163,45	62.943,19	161.106,64	58.944,44	220.051,08	54.948,92	275.000,00	0,00	275.000,00
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRAT.	132.000,00	18.633,62	18.633,62	28.484,83	47.118,45	30.212,73	77.331,18	28.293,33	105.624,51	26.375,49	132.000,00	0,00	132.000,00
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	550,00	77,64	77,64	118,68	196,32	125,89	322,21	117,89	440,10	109,90	550,00	0,00	550,00
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA	6.600,00	931,68	931,68	1.424,24	2.355,92	1.510,64	3.866,56	1.414,67	5.281,23	1.318,77	6.600,00	0,00	6.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.654.309,51	5.519.677,42	5.519.677,42	5.434.710,43	10.954.387,85	5.396.572,34	16.350.960,19	5.331.785,78	21.682.745,97	5.830.241,90	27.512.987,87	141.321,64	27.654.309,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	15.783.362,36	3.317.482,40	3.317.482,40	2.816.743,72	6.134.226,12	3.076.657,35	9.210.883,47	2.784.571,93	11.995.455,40	3.674.433,32	15.669.888,72	113.473,64	15.783.362,36
COTA-PARTE FPM-COTA MESAL -	12.200.000,00	3.002.326,64	3.002.326,64	2.317.460,89	5.319.787,53	2.706.672,78	8.026.460,31	2.401.554,06	10.428.014,37	1.771.985,63	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
COTA-PARTE FPM-COTAS	1.261.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.360,00	1.261.360,00	0,00	1.261.360,00
COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	300.000,00	732,85	732,85	272,18	1.005,03	225,34	1.230,37	889,34	2.119,71	297.880,29	300.000,00	0,00	300.000,00
COTA-PARTE	260.000,00	12.195,43	12.195,43	131.653,77	143.849,20	65.010,37	208.859,57	33.536,53	242.396,10	17.603,90	260.000,00	0,00	260.000,00
COTA-PARTE	4.950,00	444,17	444,17	1.215,34	1.659,51	934,05	2.593,56	1.119,59	3.713,15	1.236,85	4.950,00	0,00	4.950,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
OUTRAS	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	5.666,68	2.833,34	8.500,02	2.833,34	11.333,36	2.833,34	14.166,70	2.833,30	17.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	255.417,36	51.898,89	51.898,89	58.835,18	110.734,07	52.400,78	163.134,85	46.121,37	209.256,22	46.161,14	255.417,36	0,00	255.417,36

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	203.616,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00	67.872,00	33.936,00	101.808,00	33.936,00	135.744,00	33.936,00	169.680,00	33.936,00	203.616,00
INCENTIVO PARA AÇÕES	119.436,00	23.823,28	23.823,28	23.823,28	47.646,56	23.823,28	71.469,84	23.823,28	95.293,12	24.142,88	119.436,00	0,00	119.436,00
PROGRAMA FINANCEIRO DA APS -	29.222,40	6.734,43	6.734,43	6.656,08	13.390,51	5.899,87	19.290,38	5.144,32	24.434,70	4.787,70	29.222,40	0,00	29.222,40
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO	27.120,72	5.424,14	5.424,14	5.424,14	10.848,28	5.424,14	16.272,42	5.424,14	21.696,56	5.424,16	27.120,72	0,00	27.120,72
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.391,92	2.838,23	2.838,23	1.290,10	4.128,33	1.290,10	5.418,43	1.290,10	6.708,53	2.683,39	9.391,92	0,00	9.391,92
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	29.088,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	9.696,00	4.848,00	14.544,00	4.848,00	19.392,00	4.848,00	24.240,00	4.848,00	29.088,00
INCENTIVO FIN PARA EXECUÇÃO DE	12.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	12.000,00	0,00	12.000,00
PROMOÇÃO DA ASSISTêNCIA	14.764,80	2.952,96	2.952,96	2.952,96	5.905,92	2.952,96	8.858,88	2.952,96	11.811,84	2.952,96	14.764,80	0,00	14.764,80
TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	97.439,87	97.439,87	74.437,00	171.876,87	74.028,20	245.905,07	76.795,32	322.700,39	77.299,61	400.000,00	0,00	400.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
PROGRAMA NACIONAL DE	9.979,20	1.663,20	1.663,20	1.663,20	3.326,40	1.663,20	4.989,60	1.663,20	6.652,80	1.663,20	8.316,00	1.663,20	9.979,20
PROGRAMA NACIONAL DE	20.499,80	2.277,76	2.277,76	4.555,52	6.833,28	0,00	6.833,28	9.111,03	15.944,31	4.555,49	20.499,80	0,00	20.499,80
PROGRAMA NACIONAL DE	45.086,80	5.009,64	5.009,64	10.019,28	15.028,92	0,00	15.028,92	20.038,57	35.067,49	10.019,31	45.086,80	0,00	45.086,80
PROGRAMA NACIONAL DE	1.865,60	310,94	310,94	310,94	621,88	310,94	932,82	310,94	1.243,76	310,94	1.554,70	310,90	1.865,60
PROGRAMA NACIONAL DE	10.144,20	1.127,13	1.127,13	2.254,26	3.381,39	0,00	3.381,39	4.508,53	7.889,92	2.254,28	10.144,20	0,00	10.144,20
PROGRAMA NACIONAL DE	985,60	164,26	164,26	164,26	328,52	164,26	492,78	164,26	657,04	164,26	821,30	164,30	985,60
TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	11.645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,88	11.645,88
TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	2.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,52	2.117,52
TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE MÉDIO	3.327,24	554,54	554,54	554,54	1.109,08	554,54	1.663,62	554,54	2.218,16	554,54	2.772,70	554,54	3.327,24
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA	7.783,20	0,00	0,00	2.616,45	2.616,45	1.627,22	4.243,67	1.752,60	5.996,27	1.786,93	7.783,20	0,00	7.783,20
PBF - PISO BÁSICO FIXO	72.000,00	0,00	0,00	29.622,59	29.622,59	12.797,18	42.419,77	14.636,00	57.055,77	14.944,23	72.000,00	0,00	72.000,00
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	84.600,00	0,00	0,00	34.582,40	34.582,40	16.770,56	51.352,96	16.672,53	68.025,49	16.574,51	84.600,00	0,00	84.600,00
TRANSF. FNAS- IGD DO PROGRAMA	33.600,00	0,00	0,00	6.815,32	6.815,32	4.543,54	11.358,86	13.344,68	24.703,54	8.896,46	33.600,00	0,00	33.600,00
TRANSFERêNCIA OBRIGATóRIA DECOR.	24.960,12	5.546,70	5.546,70	5.546,70	11.093,40	5.546,70	16.640,10	5.546,70	22.186,80	2.773,32	24.960,12	0,00	24.960,12
AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	9.270.947,15	1.682.591,18	1.682.591,18	2.048.377,86	3.730.969,04	1.791.472,10	5.522.441,14	2.016.587,05	7.539.028,19	1.704.070,96	9.243.099,15	27.848,00	9.270.947,15
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	8.000.000,00	1.300.774,18	1.300.774,18	1.800.431,41	3.101.205,59	1.649.290,95	4.750.496,54	1.769.789,99	6.520.286,53	1.479.713,47	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	540.000,00	315.614,95	315.614,95	102.634,43	418.249,38	68.574,70	486.824,08	26.912,75	513.736,83	26.263,17	540.000,00	0,00	540.000,00
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	49.500,00	11.826,14	11.826,14	11.413,20	23.239,34	8.027,19	31.266,53	7.969,62	39.236,15	10.263,85	49.500,00	0,00	49.500,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE	20.000,00	6.156,52	6.156,52	6.950,47	13.106,99	0,00	13.106,99	5.656,39	18.763,38	1.236,62	20.000,00	0,00	20.000,00
COTA-PARTE	26.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	13.200,00	4.400,00	17.600,00	4.400,00	22.000,00	4.400,00	26.400,00
PROGRAMA INSUMOS PARA	3.301,00	0,00	0,00	1.650,50	1.650,50	0,00	1.650,50	1.650,50	3.301,00	0,00	3.301,00	0,00	3.301,00
QUALIS MAIS MATERIAL - FUNDO A	13.858,60	0,00	0,00	6.929,30	6.929,30	0,00	6.929,30	6.929,30	13.858,60	0,00	13.858,60	0,00	13.858,60
QUALIS MAIS SERVIÇOS - FUNDO A	5.939,40	0,00	0,00	2.969,70	2.969,70	0,00	2.969,70	2.969,70	5.939,40	0,00	5.939,40	0,00	5.939,40
PAB ESTUDUAL - PISO DE ATENÇÃO	16.230,00	0,00	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00	8.115,00	8.115,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00
DOSE CERTA	5.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,00	5.448,00
SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
SORRIA SÃO PAULO - SERVIÇO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
AUXILIO MERENDA ESCOLAR - SEE	87.636,00	9.737,33	9.737,33	19.474,66	29.211,99	19.474,66	48.686,65	19.474,66	68.161,31	19.474,69	87.636,00	0,00	87.636,00
AUXILIO TRANSPORTE ALUNO ENSINO	431.026,40	31.499,54	31.499,54	62.999,08	94.498,62	31.499,56	125.998,18	152.514,10	278.512,28	152.514,12	431.026,40	0,00	431.026,40
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	28.407,75	2.582,52	2.582,52	10.330,11	12.912,63	5.165,04	18.077,67	5.165,04	23.242,71	5.165,04	28.407,75	0,00	28.407,75
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	25.200,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	5.040,00	15.120,00	5.040,00	20.160,00	5.040,00	25.200,00	0,00	25.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	2.600.000,00	519.603,84	519.603,84	569.588,85	1.089.192,69	528.442,89	1.617.635,58	530.626,80	2.148.262,38	451.737,62	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.600.000,00	519.603,84	519.603,84	569.588,85	1.089.192,69	528.442,89	1.617.635,58	530.626,80	2.148.262,38	451.737,62	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.490,00	6.908,35	6.908,35	5.746,86	12.655,21	5.456,78	18.111,99	4.620,88	22.732,87	4.267,13	27.000,00	17.490,00	44.490,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	16.110,00	4.430,25	4.430,25	2.276,71	6.706,96	4.354,06	11.061,02	2.416,38	13.477,40	2.522,60	16.000,00	110,00	16.110,00
MULTAS DE TRÂNSITO	16.000,00	4.430,25	4.430,25	2.276,71	6.706,96	4.354,06	11.061,02	2.416,38	13.477,40	2.522,60	16.000,00	0,00	16.000,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,00	17.380,00
INDENIZ.DANOS CAUSADOS	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,00	17.380,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	2.478,10	2.478,10	3.470,15	5.948,25	1.102,72	7.050,97	2.204,50	9.255,47	1.744,53	11.000,00	0,00	11.000,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	11.000,00	2.478,10	2.478,10	3.470,15	5.948,25	1.102,72	7.050,97	2.204,50	9.255,47	1.744,53	11.000,00	0,00	11.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.217.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.217.900,00	-4.217.900,00	0,00	-4.217.900,00
(R) RENUNCIA	-4.217.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.217.900,00	-4.217.900,00	0,00	-4.217.900,00
	-4.217.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.217.900,00	-4.217.900,00	0,00	-4.217.900,00
COTA-PARTE FPM-COTA MESAL -	-2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.440.000,00	-2.440.000,00	0,00	-2.440.000,00
COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00	-108.000,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00
TOTAL RECEITAS	27.000.000,00	5.990.601,13	5.990.601,13	6.413.520,58	12.404.121,71	6.150.319,60	18.554.441,31	6.120.605,07	24.675.046,38	2.166.050,28	26.841.096,66	158.903,34	27.000.000,00

TESOURO

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
2 MUNICIPIO DE ITAJU													
01													
00 Recursos Ordinarios													
100 031 CIP - Contribuicao da Ilur													
3 3 OUTRAS DESPESAS	591.360,00	49.280,00	98.560,00	147.840,00	197.120,00	246.400,00	295.680,00	344.960,00	394.240,00	443.520,00	492.800,00	542.080,00	591.360,00
4 4 INVESTIMENTOS	33.000,00	2.750,00	5.500,00	8.250,00	11.000,00	13.750,00	16.500,00	19.250,00	22.000,00	24.750,00	27.500,00	30.250,00	33.000,00
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.939.200,00	328.266,67	656.533,34	984.800,01	1.313.066,68	1.641.333,35	1.969.600,02	2.297.866,69	2.626.133,36	2.954.400,03	3.282.666,70	3.610.933,37	3.939.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.937.680,68	411.473,39	822.946,78	1.234.420,17	1.645.893,56	2.057.366,95	2.468.840,34	2.880.313,73	3.291.787,12	3.703.260,51	4.114.733,90	4.526.207,29	4.937.680,68
4 4 INVESTIMENTOS	165.700,00	13.808,33	27.616,66	41.424,99	55.233,32	69.041,65	82.849,98	96.658,31	110.466,64	124.274,97	138.083,30	151.891,63	165.700,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	214.500,00	17.875,00	35.750,00	53.625,00	71.500,00	89.375,00	107.250,00	125.125,00	143.000,00	160.875,00	178.750,00	196.625,00	214.500,00
130 000 CIDE-Convênios/entidad													
4 4 INVESTIMENTOS	20.440,00	1.703,33	3.406,66	5.109,99	6.813,32	8.516,65	10.219,98	11.923,31	13.626,64	15.329,97	17.033,30	18.736,63	20.440,00
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇ													
3 3 OUTRAS DESPESAS	326.950,00	27.245,83	54.491,66	81.737,49	108.983,32	136.229,15	163.474,98	190.720,81	217.966,64	245.212,47	272.458,30	299.704,13	326.950,00
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECH													
3 1 PESSOAL E ENCARG	488.200,00	40.683,33	81.366,66	122.049,99	162.733,32	203.416,65	244.099,98	284.783,31	325.466,64	366.149,97	406.833,30	447.516,63	488.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	521.340,00	43.445,00	86.890,00	130.335,00	173.780,00	217.225,00	260.670,00	304.115,00	347.560,00	391.005,00	434.450,00	477.895,00	521.340,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	226.000,00	18.833,33	37.666,66	56.499,99	75.333,32	94.166,65	112.999,98	131.833,31	150.666,64	169.499,97	188.333,30	207.166,63	226.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	390.500,00	32.541,67	65.083,34	97.625,01	130.166,68	162.708,35	195.250,02	227.791,69	260.333,36	292.875,03	325.416,70	357.958,37	390.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	517.000,00	43.083,33	86.166,66	129.249,99	172.333,32	215.416,65	258.499,98	301.583,31	344.666,64	387.749,97	430.833,30	473.916,63	517.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.364.620,00	113.718,33	227.436,66	341.154,99	454.873,32	568.591,65	682.309,98	796.028,31	909.746,64	1.023.464,97	1.137.183,30	1.250.901,63	1.364.620,00
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
230 000 ENSINO MÉDIO-Convên													
3 3 OUTRAS DESPESAS	17.200,00	1.433,33	2.866,66	4.299,99	5.733,32	7.166,65	8.599,98	10.033,31	11.466,64	12.899,97	14.333,30	15.766,63	17.200,00
240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
310 000 SAÚDE–GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.260.100,00	271.675,00	543.350,00	815.025,00	1.086.700,00	1.358.375,00	1.630.050,00	1.901.725,00	2.173.400,00	2.445.075,00	2.716.750,00	2.988.425,00	3.260.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.372.800,00	197.733,33	395.466,66	593.199,99	790.933,32	988.666,65	1.186.399,98	1.384.133,31	1.581.866,64	1.779.599,97	1.977.333,30	2.175.066,63	2.372.800,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.650,00	137,50	275,00	412,50	550,00	687,50	825,00	962,50	1.100,00	1.237,50	1.375,00	1.512,50	1.650,00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													

TESOURO

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	669.400,00	55.783,33	111.566,66	167.349,99	223.133,32	278.916,65	334.699,98	390.483,31	446.266,64	502.049,97	557.833,30	613.616,63	669.400,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	664.450,00	55.370,83	110.741,66	166.112,49	221.483,32	276.854,15	332.224,98	387.595,81	442.966,64	498.337,47	553.708,30	609.079,13	664.450,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.400,00	366,67	733,34	1.100,01	1.466,68	1.833,35	2.200,02	2.566,69	2.933,36	3.300,03	3.666,70	4.033,37	4.400,00
02													
00 Recursos Ordinarios													
200 007 Convênio Auxílio Merend													
3 3 OUTRAS DESPESAS	87.746,00	7.312,17	14.624,34	21.936,51	29.248,68	36.560,85	43.873,02	51.185,19	58.497,36	65.809,53	73.121,70	80.433,87	87.746,00
220 003 Convênio Auxílio Transpo													
3 3 OUTRAS DESPESAS	431.256,89	35.938,07	71.876,14	107.814,21	143.752,28	179.690,35	215.628,42	251.566,49	287.504,56	323.442,63	359.380,70	395.318,77	431.256,89
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.320.000,00	110.000,00	220.000,00	330.000,00	440.000,00	550.000,00	660.000,00	770.000,00	880.000,00	990.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.320.000,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	178.000,00	14.833,33	29.666,66	44.499,99	59.333,32	74.166,65	88.999,98	103.833,31	118.666,64	133.499,97	148.333,30	163.166,63	178.000,00
271 000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	315.000,00	26.250,00	52.500,00	78.750,00	105.000,00	131.250,00	157.500,00	183.750,00	210.000,00	236.250,00	262.500,00	288.750,00	315.000,00
272 000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	435.000,00	36.250,00	72.500,00	108.750,00	145.000,00	181.250,00	217.500,00	253.750,00	290.000,00	326.250,00	362.500,00	398.750,00	435.000,00
273 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	219.200,00	18.266,67	36.533,34	54.800,01	73.066,68	91.333,35	109.600,02	127.866,69	146.133,36	164.400,03	182.666,70	200.933,37	219.200,00
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	135.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	90.000,00	101.250,00	112.500,00	123.750,00	135.000,00
300 001 PROGRAMA GLICEMIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.401,00	283,42	566,84	850,26	1.133,68	1.417,10	1.700,52	1.983,94	2.267,36	2.550,78	2.834,20	3.117,62	3.401,00
300 002 QUALIS - MAIS (FUNDO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.248,00	1.687,33	3.374,66	5.061,99	6.749,32	8.436,65	10.123,98	11.811,31	13.498,64	15.185,97	16.873,30	18.560,63	20.248,00
300 003 PAB Estadual													
3 3 OUTRAS DESPESAS	16.430,00	1.369,17	2.738,34	4.107,51	5.476,68	6.845,85	8.215,02	9.584,19	10.953,36	12.322,53	13.691,70	15.060,87	16.430,00
300 004 DOSE CERTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.548,00	462,33	924,66	1.386,99	1.849,32	2.311,65	2.773,98	3.236,31	3.698,64	4.160,97	4.623,30	5.085,63	5.548,00
300 005 SORRIA SP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	18.100,00	1.508,33	3.016,66	4.524,99	6.033,32	7.541,65	9.049,98	10.558,31	12.066,64	13.574,97	15.083,30	16.591,63	18.100,00
500 005 Programa Proteção Socia													
3 3 OUTRAS DESPESAS	25.300,00	2.108,33	4.216,66	6.324,99	8.433,32	10.541,65	12.649,98	14.758,31	16.866,64	18.974,97	21.083,30	23.191,63	25.300,00
500 006 Programa Proteção Socia													
3 3 OUTRAS DESPESAS	28.507,75	2.375,65	4.751,30	7.126,95	9.502,60	11.878,25	14.253,90	16.629,55	19.005,20	21.380,85	23.756,50	26.132,15	28.507,75
05													

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
232 000 RECURSOS DO PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.327,24	277,27	554,54	831,81	1.109,08	1.386,35	1.663,62	1.940,89	2.218,16	2.495,43	2.772,70	3.049,97	3.327,24
233 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.979,20	831,60	1.663,20	2.494,80	3.326,40	4.158,00	4.989,60	5.821,20	6.652,80	7.484,40	8.316,00	9.147,60	9.979,20
242 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.865,60	155,47	310,94	466,41	621,88	777,35	932,82	1.088,29	1.243,76	1.399,23	1.554,70	1.710,17	1.865,60
243 000 RECURSO PNAE-EDUC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	985,60	82,13	164,26	246,39	328,52	410,65	492,78	574,91	657,04	739,17	821,30	903,43	985,60
282 000 RECURSOS SALÁRIO E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	401.540,00	33.461,67	66.923,34	100.385,01	133.846,68	167.308,35	200.770,02	234.231,69	267.693,36	301.155,03	334.616,70	368.078,37	401.540,00
283 000 RECURSOS DO PNAE-C													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.829,80	1.735,82	3.471,64	5.207,46	6.943,28	8.679,10	10.414,92	12.150,74	13.886,56	15.622,38	17.358,20	19.094,02	20.829,80
284 000 RECURSOS DO PNAE-F													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.144,20	845,35	1.690,70	2.536,05	3.381,40	4.226,75	5.072,10	5.917,45	6.762,80	7.608,15	8.453,50	9.298,85	10.144,20
285 000 RECURSOS DO PNAE-E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	45.086,80	3.757,23	7.514,46	11.271,69	15.028,92	18.786,15	22.543,38	26.300,61	30.057,84	33.815,07	37.572,30	41.329,53	45.086,80
287 000 RECURSOS DO PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.117,52	176,46	352,92	529,38	705,84	882,30	1.058,76	1.235,22	1.411,68	1.588,14	1.764,60	1.941,06	2.117,52
288 000 RECURSOS DO PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	11.645,88	970,49	1.940,98	2.911,47	3.881,96	4.852,45	5.822,94	6.793,43	7.763,92	8.734,41	9.704,90	10.675,39	11.645,88
293 000 RECURSOS DO PDDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.440,00	120,00	240,00	360,00	480,00	600,00	720,00	840,00	960,00	1.080,00	1.200,00	1.320,00	1.440,00
301 002 Incentivo Financeiro da A													
3 1 PESSOAL E ENCARG	85.560,00	7.130,00	14.260,00	21.390,00	28.520,00	35.650,00	42.780,00	49.910,00	57.040,00	64.170,00	71.300,00	78.430,00	85.560,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	172.057,36	14.338,11	28.676,22	43.014,33	57.352,44	71.690,55	86.028,66	100.366,77	114.704,88	129.042,99	143.381,10	157.719,21	172.057,36
301 004 Incentivo para Ações Est													
3 1 PESSOAL E ENCARG	119.436,00	9.953,00	19.906,00	29.859,00	39.812,00	49.765,00	59.718,00	69.671,00	79.624,00	89.577,00	99.530,00	109.483,00	119.436,00
301 005 Incentivo Financeiro da A													
3 3 OUTRAS DESPESAS	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.222,40	435,20	870,40	1.305,60	1.740,80	2.176,00	2.611,20	3.046,40	3.481,60	3.916,80	4.352,00	4.787,20	5.222,40
302 001 MAC-Teto Munic Média/A													
3 3 OUTRAS DESPESAS	27.120,72	2.260,06	4.520,12	6.780,18	9.040,24	11.300,30	13.560,36	15.820,42	18.080,48	20.340,54	22.600,60	24.860,66	27.120,72
303 001 Vigilância Sanitária													
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.200,00	766,67	1.533,34	2.300,01	3.066,68	3.833,35	4.600,02	5.366,69	6.133,36	6.900,03	7.666,70	8.433,37	9.200,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.800,00	233,33	466,66	699,99	933,32	1.166,65	1.399,98	1.633,31	1.866,64	2.099,97	2.333,30	2.566,63	2.800,00
303 002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.500,00	625,00	1.250,00	1.875,00	2.500,00	3.125,00	3.750,00	4.375,00	5.000,00	5.625,00	6.250,00	6.875,00	7.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.891,92	157,66	315,32	472,98	630,64	788,30	945,96	1.103,62	1.261,28	1.418,94	1.576,60	1.734,26	1.891,92
304 001 Farmácia Básica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	14.764,80	1.230,40	2.460,80	3.691,20	4.921,60	6.152,00	7.382,40	8.612,80	9.843,20	11.073,60	12.304,00	13.534,40	14.764,80
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	232.704,00	19.392,00	38.784,00	58.176,00	77.568,00	96.960,00	116.352,00	135.744,00	155.136,00	174.528,00	193.920,00	213.312,00	232.704,00
500 008 PTMC - Piso Trans.Média													
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.883,20	656,93	1.313,86	1.970,79	2.627,72	3.284,65	3.941,58	4.598,51	5.255,44	5.912,37	6.569,30	7.226,23	7.883,20
500 019 PBF - PISO BÁSICO FIX													
3 1 PESSOAL E ENCARG	43.200,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00	14.400,00	18.000,00	21.600,00	25.200,00	28.800,00	32.400,00	36.000,00	39.600,00	43.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	29.400,00	2.450,00	4.900,00	7.350,00	9.800,00	12.250,00	14.700,00	17.150,00	19.600,00	22.050,00	24.500,00	26.950,00	29.400,00
500 023 PBVA SCFV													
3 3 OUTRAS DESPESAS	84.600,00	7.050,00	14.100,00	21.150,00	28.200,00	35.250,00	42.300,00	49.350,00	56.400,00	63.450,00	70.500,00	77.550,00	84.600,00
500 025 IGD - SUAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.350,00	362,50	725,00	1.087,50	1.450,00	1.812,50	2.175,00	2.537,50	2.900,00	3.262,50	3.625,00	3.987,50	4.350,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.800,00	150,00	300,00	450,00	600,00	750,00	900,00	1.050,00	1.200,00	1.350,00	1.500,00	1.650,00	1.800,00
500 028 IGD DO PROGRAMA AU													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	13.950,00	1.162,50	2.325,00	3.487,50	4.650,00	5.812,50	6.975,00	8.137,50	9.300,00	10.462,50	11.625,00	12.787,50	13.950,00
08													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
9 9 RESERVA DE CONTI	427,47	35,62	71,24	106,86	142,48	178,10	213,72	249,34	284,96	320,58	356,20	391,82	427,47
310 000 SAÚDE–GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	192.941,97	16.078,50	32.157,00	48.235,50	64.314,00	80.392,50	96.471,00	112.549,50	128.628,00	144.706,50	160.785,00	176.863,50	192.941,97
1 CÂMARA MUNICIPAL													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	797.000,00	66.416,67	132.833,34	199.250,01	265.666,68	332.083,35	398.500,02	464.916,69	531.333,36	597.750,03	664.166,70	730.583,37	797.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	303.000,00	25.250,00	50.500,00	75.750,00	101.000,00	126.250,00	151.500,00	176.750,00	202.000,00	227.250,00	252.500,00	277.750,00	303.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
RESTOS A PAGAR	0,00	318.386,87	318.386,87	318.386,87	318.386,87	318.386,87	318.386,87	318.386,87	318.386,87	318.386,87	318.386,87	318.386,87	318.386,87
TOTAL	27.000.000,00	2.568.386,83	4.818.386,79	7.068.386,75	9.318.386,71	11.568.386,67	13.818.386,63	16.068.386,59	8.318.386,55	20.568.386,51	22.818.386,47	25.068.386,43	27.318.386,87

TESOURO

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
2 MUNICIPIO DE ITAJU													
01													
00 Recursos Ordinarios													
100 031 CIP - Contribuicao da Ilur													
3 3 OUTRAS DESPESAS	591.360,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00
4 4 INVESTIMENTOS	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.939.200,00	328.266,67	328.266,67	328.266,67	328.266,67	328.266,67	328.266,67	328.266,67	328.266,67	328.266,67	328.266,67	328.266,67	328.266,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.937.680,68	411.473,39	411.473,39	411.473,39	411.473,39	411.473,39	411.473,39	411.473,39	411.473,39	411.473,39	411.473,39	411.473,39	411.473,39
4 4 INVESTIMENTOS	165.700,00	13.808,33	13.808,33	13.808,33	13.808,33	13.808,33	13.808,33	13.808,33	13.808,33	13.808,33	13.808,33	13.808,33	13.808,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
9 9 RESERVA DE CONTI	214.500,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00
130 000 CIDE-Convênios/entidad													
4 4 INVESTIMENTOS	20.440,00	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,37
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇ													
3 3 OUTRAS DESPESAS	326.950,00	27.245,83	27.245,83	27.245,83	27.245,83	27.245,83	27.245,83	27.245,83	27.245,83	27.245,83	27.245,83	27.245,83	27.245,87
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECH													
3 1 PESSOAL E ENCARG	488.200,00	40.683,33	40.683,33	40.683,33	40.683,33	40.683,33	40.683,33	40.683,33	40.683,33	40.683,33	40.683,33	40.683,33	40.683,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	521.340,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00	43.445,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	226.000,00	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,33	18.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	390.500,00	32.541,67	32.541,67	32.541,67	32.541,67	32.541,67	32.541,67	32.541,67	32.541,67	32.541,67	32.541,67	32.541,67	32.541,63
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	517.000,00	43.083,33	43.083,33	43.083,33	43.083,33	43.083,33	43.083,33	43.083,33	43.083,33	43.083,33	43.083,33	43.083,33	43.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.364.620,00	113.718,33	113.718,33	113.718,33	113.718,33	113.718,33	113.718,33	113.718,33	113.718,33	113.718,33	113.718,33	113.718,33	113.718,37
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
230 000 ENSINO MÉDIO-Convên													
3 3 OUTRAS DESPESAS	17.200,00	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,37
240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37
310 000 SAÚDE–GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.260.100,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.372.800,00	197.733,33	197.733,33	197.733,33	197.733,33	197.733,33	197.733,33	197.733,33	197.733,33	197.733,33	197.733,33	197.733,33	197.733,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.650,00	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-(													

TESOURO

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	669.400,00	55.783,33	55.783,33	55.783,33	55.783,33	55.783,33	55.783,33	55.783,33	55.783,33	55.783,33	55.783,33	55.783,33	55.783,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	664.450,00	55.370,83	55.370,83	55.370,83	55.370,83	55.370,83	55.370,83	55.370,83	55.370,83	55.370,83	55.370,83	55.370,83	55.370,87
4 4 INVESTIMENTOS	4.400,00	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,67	366,63
02													
00 Recursos Ordinarios													
200 007 Convênio Auxílio Merend													
3 3 OUTRAS DESPESAS	87.746,00	7.312,17	7.312,17	7.312,17	7.312,17	7.312,17	7.312,17	7.312,17	7.312,17	7.312,17	7.312,17	7.312,17	7.312,13
220 003 Convênio Auxílio Transpo													
3 3 OUTRAS DESPESAS	431.256,89	35.938,07	35.938,07	35.938,07	35.938,07	35.938,07	35.938,07	35.938,07	35.938,07	35.938,07	35.938,07	35.938,07	35.938,12
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	178.000,00	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,33	14.833,37
271 000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
272 000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	435.000,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
273 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	219.200,00	18.266,67	18.266,67	18.266,67	18.266,67	18.266,67	18.266,67	18.266,67	18.266,67	18.266,67	18.266,67	18.266,67	18.266,63
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3 1 PESSOAL E ENCARG	135.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
300 001 PROGRAMA GLICEMIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.401,00	283,42	283,42	283,42	283,42	283,42	283,42	283,42	283,42	283,42	283,42	283,42	283,38
300 002 QUALIS - MAIS (FUNDO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.248,00	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,37
300 003 PAB Estadual													
3 3 OUTRAS DESPESAS	16.430,00	1.369,17	1.369,17	1.369,17	1.369,17	1.369,17	1.369,17	1.369,17	1.369,17	1.369,17	1.369,17	1.369,17	1.369,13
300 004 DOSE CERTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.548,00	462,33	462,33	462,33	462,33	462,33	462,33	462,33	462,33	462,33	462,33	462,33	462,37
300 005 SORRIA SP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	18.100,00	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,37
500 005 Programa Proteção Socia													
3 3 OUTRAS DESPESAS	25.300,00	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,37
500 006 Programa Proteção Socia													
3 3 OUTRAS DESPESAS	28.507,75	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,60
05													

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
232 000 RECURSOS DO PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.327,24	277,27	277,27	277,27	277,27	277,27	277,27	277,27	277,27	277,27	277,27	277,27	277,27
233 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.979,20	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60
242 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.865,60	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,47	155,43
243 000 RECURSO PNAE-EDUC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	985,60	82,13	82,13	82,13	82,13	82,13	82,13	82,13	82,13	82,13	82,13	82,13	82,17
282 000 RECURSOS SALÁRIO E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	401.540,00	33.461,67	33.461,67	33.461,67	33.461,67	33.461,67	33.461,67	33.461,67	33.461,67	33.461,67	33.461,67	33.461,67	33.461,63
283 000 RECURSOS DO PNAE-C													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.829,80	1.735,82	1.735,82	1.735,82	1.735,82	1.735,82	1.735,82	1.735,82	1.735,82	1.735,82	1.735,82	1.735,82	1.735,78
284 000 RECURSOS DO PNAE-F													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.144,20	845,35	845,35	845,35	845,35	845,35	845,35	845,35	845,35	845,35	845,35	845,35	845,35
285 000 RECURSOS DO PNAE-E													
3 3 OUTRAS DESPESAS	45.086,80	3.757,23	3.757,23	3.757,23	3.757,23	3.757,23	3.757,23	3.757,23	3.757,23	3.757,23	3.757,23	3.757,23	3.757,27
287 000 RECURSOS DO PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.117,52	176,46	176,46	176,46	176,46	176,46	176,46	176,46	176,46	176,46	176,46	176,46	176,46
288 000 RECURSOS DO PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	11.645,88	970,49	970,49	970,49	970,49	970,49	970,49	970,49	970,49	970,49	970,49	970,49	970,49
293 000 RECURSOS DO PDDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
301 002 Incentivo Financeiro da A													
3 1 PESSOAL E ENCARG	85.560,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	172.057,36	14.338,11	14.338,11	14.338,11	14.338,11	14.338,11	14.338,11	14.338,11	14.338,11	14.338,11	14.338,11	14.338,11	14.338,15
301 004 Incentivo para Ações Esti													
3 1 PESSOAL E ENCARG	119.436,00	9.953,00	9.953,00	9.953,00	9.953,00	9.953,00	9.953,00	9.953,00	9.953,00	9.953,00	9.953,00	9.953,00	9.953,00
301 005 Incentivo Financeiro da A													
3 3 OUTRAS DESPESAS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.222,40	435,20	435,20	435,20	435,20	435,20	435,20	435,20	435,20	435,20	435,20	435,20	435,20
302 001 MAC-Teto Munic Média/A													
3 3 OUTRAS DESPESAS	27.120,72	2.260,06	2.260,06	2.260,06	2.260,06	2.260,06	2.260,06	2.260,06	2.260,06	2.260,06	2.260,06	2.260,06	2.260,06
303 001 Vigilância Sanitária													
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.200,00	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,63
4 4 INVESTIMENTOS	2.800,00	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,37
303 002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ

Prefeitura Municipal de Itaju Page 4 of 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.891,92	157,66	157,66	157,66	157,66	157,66	157,66	157,66	157,66	157,66	157,66	157,66	157,66
304 001 Farmácia Básica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	14.764,80	1.230,40	1.230,40	1.230,40	1.230,40	1.230,40	1.230,40	1.230,40	1.230,40	1.230,40	1.230,40	1.230,40	1.230,40
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	232.704,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00
500 008 PTMC - Piso Trans.Média													
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.883,20	656,93	656,93	656,93	656,93	656,93	656,93	656,93	656,93	656,93	656,93	656,93	656,97
500 019 PBF - PISO BÁSICO FIX													
3 1 PESSOAL E ENCARG	43.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	29.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
500 023 PBVA SCFV													
3 3 OUTRAS DESPESAS	84.600,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
500 025 IGD - SUAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.350,00	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50
4 4 INVESTIMENTOS	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
500 028 IGD DO PROGRAMA AU													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	13.950,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50
08													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
9 9 RESERVA DE CONTI	427,47	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,65
310 000 SAÚDE–GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	192.941,97	16.078,50	16.078,50	16.078,50	16.078,50	16.078,50	16.078,50	16.078,50	16.078,50	16.078,50	16.078,50	16.078,50	16.078,47
1 CÂMARA MUNICIPAL													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	797.000,00	66.416,67	66.416,67	66.416,67	66.416,67	66.416,67	66.416,67	66.416,67	66.416,67	66.416,67	66.416,67	66.416,67	66.416,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	303.000,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
RESTOS A PAGAR	0,00	318.386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.000.000,00	2.568.386,83	2.249.999,96	2.249.999,96	2.249.999,96	2.249.999,96	2.249.999,96	2.249.999,96	2.249.999,96	2.249.999,96	2.249.999,96	2.249.999,96	2.250.000,44

CENTRO DE SAUDE III DE ITAJU

HORÁRIO DOS MÉDICOS, DENTISTAS E ESPECIALISTAS – DEZEMBRO / 2022

MÉDICOS

MÉDICO (A)	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
DR. ADRIANO **GINECOLOGISTA**	12:00 às 16:00				
DR.ª SILVANA [1] **PEDIATRA**			7:30 às 11:30		
DR. LUCIANO **CARDIOLOGISTA**		7:00 às 9:00		7:00 às 9:00	
DR. MURILLO **PSIQUIATRA**		13:30 às 17:30			
DR. WALTER **ORTOPEDISTA**			8:00 às 12:00		
DR.ª MARAISA [2] **MÉDICO P.S.F.**	6:00 às 11:30 12:30 às 15:00	6:00 às 11:30 12:30 às 15:00	6:00 às 11:30 12:30 às 15:00	6:00 às 11:30 12:30 às 15:00	6:00 às 11:30 12:30 às 15:00
DR.ª ALINE [3] **CLINICA GERAL**	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30

DENTISTAS

DENTISTA	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
MARIA ANTÔNIA **SAÚDE**	6:30 às 11:30	6:30 às 10:00	6:30 às 11:30	6:30 às 10:00	7:00 às 10:00
SIRLES * **DENTISTA**	6:30 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45
REINALDO ** **DENTISTA P.S.F.**	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
THAIS **FISIOTERAPEUTA**	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30
BRUNA **PSICÓLOGA**	7:00 às 13:00	7:00 às 13:00	7:00 às 13:00	7:00 às 13:00	7:00 às 13:00
WALESCA *** **NUTRICIONISTA**	13:30 às 16:30		7:30 às 11:00		7:30 às 11:00
ORLANDO NAV. **MASSAGISTA**	13:00 às 15:00				

[1] Dra. Silvana está de Férias entre 06/12 a 04/01;
[2] Dra. Maraísa está de Férias entre 12/12 a 21/12;
[3] Dra. Aline está de Férias entre 24/12 a 12/01;
*** Dentista Dra. Sirles está de Férias entre 26/12 a 09/01;**
**** Dentista Dr. Reinaldo está de Férias entre 19/12 a 02/01;**
***** Nutricionista Walesca está de Férias entre 12/12 a 31/12.**

Endereço de atendimento: Rua João Zamboni Aspareto, nº 261
Endereço Fonoaudióloga/Psicóloga/Nutricionista: Avenida Fortunato Falsetti, nº 280

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJU

Conforme Lei Municipal nº 2.063, de 08 de maio de 2018

Quinta-feira, 22 de dezembro de 2022 **Ano V | Edição nº 723A** **Página 22 de 23**

CENTRO DE SAÚDE III "FLORÊNCIO CAMARGO GUIMARÃES

ESCALA ENFERMAGEM – DEZEMBRO 2022

ESCALA – DEZEMBRO 2022			Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
NOME	CARGO	HORÁRIO	1	2	3*	4*	5	6	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17*	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01*
Maria Auxiliadora Santos Coren: 375262	Enf.	07 às 13hrs			F	F							F						F							F							F	F
Ivone Rosemeire Bazza Coren: 310872	A.E.	07 às 13hrs			F	F						F	F						F	F	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Maria Rosa Gasparotto Coren: 311909	A.E.	07 às 13hrs			F	F						F	F						F	F						F	F						F	F
Neusa Aparecida Modolin Coren: 180319	A.E.	07 às 13hrs	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR		F	F						F	F						F	F
Gislene Maria Sola Lau Coren: 480819	A.E.	12 às 18hrs			F	F						F	F						F	F	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Elisa Aguiar Hespanhol Coren: 357801	Enf.	16 às 22hrs			F	F						F	F						F	F						F	F						F	F
Silmara Regina Gusmão Coren: 650372	Enf.	07 às 11:30 12:30 às 14hs			F	F						F	F						F	F							F							F

LEGENDA:
F – Folga
FE – Feriado
PF – Ponto Facultativo
FR – Férias
L – Licença
A – Atestado

***** A Enfermeira PSF Helenyse B. A. Moreira (Coren: 152.241) irá fazer plantão na Unidade nos dias 03, 04, 11, 17 e 01/01/2023.

Endereço de Atendimento: Rua João Zamboni Aspareto, n° 261

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 297
Telefone: (14) 3667-1109
Site: www.itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 283
Telefone: (14) 3667-1109
E-mail: assistenciasocial@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

AGRICULTURA
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 292
Telefone: (14) 3667-1288
E-mail: ca.itaju@cati.sp.gov.br
Atendimento: 07h30 às 12h00 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE OBRAS
Endereço: Rua Buenópolis, 417
Telefone: (14) 3667-1182
Atendimento: 07h00 às 11h00 – 13h00 às 17h00

TELECENTRO
Endereço: Av. Olegário Pereira Garcia, 112
Telefone: (14) 3667-1267
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

C.R.A.S.
Endereço: Rua João Batista Módolo, 548
Telefone: (14) 3667-1216 E-mail:
crasitaju@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 297
Telefone: (14) 3667-1109
E-mail: contabil@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: Rua João Batista Módolo, 278
Telefone: (14) 3667-1239
E-mail: educacao@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 08h00 às 11h30 – 13h00 às 17h00

CONSELHO TUTELAR
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 283
Telefone: (14) 3667-1227
E-mail: conselhotutelardeitaju@hotmail.com
Atendimento: 08h00 às 12h00 – 13h00 às 17h00

DIRETORIA DE SAÚDE
Endereço: Av. João Manzutti, nº 468
Telefone: (14) 3667-1238
E-mail: saude@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 07h00 às 18h00

CENTRO DE SAÚDE
Endereço: Av. João Zamboni Aspareto, nº 261
Telefone: (14) 3667-1238
E-mail: saude@itaju.sp.gov.br
Atendimento: 07h00 às 22h00