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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 2
Tributos arrecadados 6
Notificação de Recursos Federais 7

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE

1º QUADRIMESTRE / 2023

Categoria Econômica	Despesas	Empenhado		
		Período Anterior	No Quadrimestre	Acumulado
3.1.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**1.257.598,59**	**1.257.598,59**
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vatagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	864.953,05	864.953,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	271.644,92	271.644,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	121.000,62	121.000,62
3.3.50.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
3.3.50.39.00	Subvenções Sociais	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**2.191.599,60**	**2.191.599,60**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	773.238,28	773.238,28
3.3.90.36.00	Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00	5.826,47	5.826,47
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	645.420,71	645.420,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	27.024,14	27.024,14
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	0,00	740.000,00	740.000,00
3.3.90.47.18	Contribuição Previdenciária - Serv. Terceiros	0,00	90,00	90,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
44.90.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**301.622,90**	**301.622,90**
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equip.e Materiais Permanentes	0,00	301.622,90	301.622,90
TOTAL DAS DESPESAS		**0,00**	**4.000.821,09**	**4.000.821,09**
(-) Despesas com Recursos das Taxas		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Recursos de Transferências e Convênios		0,00	396.542,75	396.542,75
TOTAL DE DEDUÇÕES		**0,00**	**396.542,75**	**396.542,75**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS		**0,00**	**3.604.278,34**	**3.604.278,34**

Categoria Econômica	Despesas	Liquidado		
		Período Anterior	No Quadrimestre	Acumulado
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**1.257.598,59**	**1.257.598,59**
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vatagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	864.953,05	864.953,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	271.644,92	271.644,92
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	121.000,62	121.000,62
3.3.50.00.00	**Aplicações Diretas**	***0,00***	**121.666,65**	**121.666,65**
3.3.50.39.00	Subvenções Sociais	0,00	121.666,65	121.666,65
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**1.092.983,49**	**1.092.983,49**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	602.303,42	602.303,42
3.3.90.36.00	Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00	3.597,20	3.597,20
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	235.947,03	235.947,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	8.045,84	8.045,84
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	0,00	243.000,00	243.000,00
3.3.90.47.18	Contribuição Previdenciária - Serv. Terceiros	0,00	90,00	90,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
44.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**292.538,00**	**292.538,00**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equip.e Materiais Permanentes	0,00	292.538,00	292.538,00
TOTAL DAS DESPESAS		**0,00**	**2.764.786,73**	**2.764.786,73**
(-) Despesas com Recursos das Taxas		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Recursos de Transferências e Convênios		0,00	333.262,35	333.262,35
TOTAL DE DEDUÇÕES		**0,00**	**333.262,35**	**333.262,35**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS		**0,00**	**2.431.524,38**	**2.431.524,38**

Categoria Econômica	Despesas	Pago			A LIQUIDAR	A PAGAR
		Período Anterior	No Quadrimestre	Acumulado		
3.1.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**1.183.187,82**	**1.183.187,82**	**0,00**	**74.410,77**
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vatagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	864.953,05	864.953,05	*0,00*	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	197.234,15	197.234,15	*0,00*	74.410,77
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	121.000,62	121.000,62	*0,00*	0,00
3.3.50.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**103.333,32**	**103.333,32**	**128.333,35**	**146.666,68**
3.3.50.39.00	Subvenções Sociais	0,00	103.333,32	103.333,32	*128.333,35*	146.666,68
3.3.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**1.063.026,84**	**1.063.026,84**	**1.098.616,11**	**1.128.572,76**
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	588.275,44	588.275,44	*170.934,86*	184.962,84
3.3.90.36.00	Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00	2.810,40	2.810,40	*2.229,27*	3.016,07
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	220.805,16	220.805,16	*409.473,68*	424.615,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	8.045,84	8.045,84	*18.978,30*	18.978,30
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	0,00	243.000,00	243.000,00	*497.000,00*	497.000,00
3.3.90.47.18	Contribuição Previdenciária - Serv. Terceiros	0,00	90,00	90,00	*0,00*	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
44.90.00.00	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**292.538,00**	**292.538,00**	**9.084,90**	**9.084,90**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
4.4.90.52.00	Equip.e Materiais Permanentes	0,00	292.538,00	292.538,00	*9.084,90*	9.084,90
TOTAL DAS DESPESAS		**0,00**	**2.642.085,98**	**2.642.085,98**	**1.236.034,36**	**1.358.735,11**
(-) Despesas com Recursos das Taxas		0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00

(-) Despesas com Recursos de Transferências e Convênios	0,00	330.705,83	330.705,83	63.280,40	65.836,92
TOTAL DE DEDUÇÕES	**0,00**	**330.705,83**	**330.705,83**	**63.280,40**	**65.836,92**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS	**0,00**	**2.311.380,15**	**2.311.380,15**	**1.172.753,96**	**1.292.898,19**

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE

Período: **1º QUADRIMESTRE / 2023**

Categoria Econômica	Receitas	Previsão	Anterior	No Quadrimestre	Acumulado
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (15%)		**23.317.200,00**	**0,00**	**8.727.203,88**	**8.727.203,88**
1112.50.0.0.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	752.600,00	0,00	369.435,28	369.435,28
1112.53.0.0.00.00	ITBI	610.500,00	0,00	82.277,18	82.277,18
1113.03.0.0.00.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	250.000,00	0,00	124.639,31	124.639,31
1114.00.0.0.00.00	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	614.600,00	0,00	143.145,82	143.145,82
1711.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM	12.200.000,00	0,00	4.956.404,52	4.956.404,52
1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do ITR	300.000,00	0,00	1.744,92	1.744,92
1719.51.0.1.00.00	Desoneração de Exportações (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	0,00	2.538.514,58	2.538.514,58
1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	540.000,00	0,00	496.017,50	496.017,50
1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	49.500,00	0,00	15.024,77	15.024,77
	Subtotal (I)	**23.317.200,00**	**0,00**	**8.727.203,88**	**8.727.203,88**
TRANSFERÊNCIAS DO SUS / CONVÊNIOS / REMUNERAÇÃO (100%)		**768.734,20**	**0,00**	**429.974,38**	**429.974,38**
Remuneração Fundo de Saúde		**5.900,00**	**0,00**	**56.909,09**	**56.909,09**
1321.01.0.1.00.06	Remuneração Conta Saúde-Movimento	2.750,00	0,00	3.823,00	3.823,00
1321.01.0.1.00.07	Remuneração Incentivo Financeiro Ponderada	2.200,00	0,00	34.717,52	34.717,52
1321.01.0.1.00.08	Remuneração Glicemia	100,00	0,00	34,96	34,96
132101.0.1.00.09	Remuneração PAB Estadual	200,00	0,00	12.528,87	12.528,87
1321.01.0.1.00.10	Remuneração Qualis Mais Material	300,00	0,00	108,06	108,06
1321.01.0.1.00.11	Remuneração Qualis Mais Serviço	150,00	0,00	46,34	46,34
1321.01.0.1.00.31	Remuneração Sorria São Paulo	100,00	0,00	2.062,10	2.062,10
1321.01.0.1.00.32	Remuneração Dose Certa	100,00	0,00	65,80	65,80
1321.01.0.01.00.37	Remuneração FAN	0,00	0,00	970,90	970,90
1321.01.0.1.00.38	Remuneração Invest. SUS	0,00	0,00	2.551,54	2.551,54
1713.00.0.0.00.00	**Transferências da União**	**700.057,20**	**0,00**	**359.282,97**	**359.282,97**
1713.50.1.1.00.01	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	255.417,36	0,00	85.585,36	85.585,36
1713.50.1.1.00.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	203.616,00	0,00	72.912,00	72.912,00
1713.50.1.1.00.03	Incentivo para Ações Estratégicas	119.436,00	0,00	39.812,00	39.812,00
1713.50.1.1.00.04	Programa Financeiro da APS - Desempenho	29.222,40	0,00	10.445,13	10.445,13
1713.50.1.1.00.11	Transf. Sus Bloco de Man. Atenção Primária - Rede Cegonha	0,00	0,00	56,00	56,00
1713.50.2.1.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentoa MAC	27.120,72	0,00	8.040,24	8.040,24
1713.50.2.1.00.02	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.01	Vigilância em Saúde	9.391,92	0,00	3.130,64	3.130,64
1713.50.3.1.00.02	Assistência Financeira Complementar ACE	29.088,00	0,00	10.416,00	10.416,00
1713.50.3.1.00.03	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilancia Sanitária	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1713.50.4.1.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	14.764,80	0,00	4.921,60	4.921,60
24.11.51.0.0.00.00	Transf. Sus Bloco Estruturacao Atencao Primaria	0,00	0,00	119.964,00	119.964,00
1723.00.0.0.00.00	**Transferências do Estado**	**62.777,00**	**0,00**	**13.782,32**	**13.782,32**
1723.50.0.1.00.01	Programa Insumos para Controle de Diabetes	3.301,00	0,00	958,76	958,76
1723.50.0.1.00.02	Qualis Mais Material - Fundo a Fundo	13.858,60	0,00	3.464,69	3.464,69
1723.50.0.1.00.03	Qualis Mais Serviço - Fundo a Fundo	5.939,40	0,00	1.484,87	1.484,87
1723.50.0.1.00.04	PAB Estadual - Piso de Atenção Básica	16.230,00	0,00	7.874,00	7.874,00
1723.50.0.1.00.05	Dose Certa	5.448,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.06	Sorria SP - Material	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.07	Sorria SP - Serviço	7.200,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DAS TAXAS - TESOURO (100%)		**3.300,00**	**0,00**	**345,66**	**345,66**
1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	3.300,00	0,00	345,66	345,66
	Subtotal (II)	**772.034,20**	**0,00**	**430.320,04**	**430.320,04**
TOTAL DAS RECEITAS		**24.089.234,20**	**0,00**	**9.157.523,92**	**9.157.523,92**

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE

Período: 1º QUADRIMESTRE / 2023

BANCOS Conta Corrente	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 30/04/2023
(3473) - Saúde Movimento	0,00	20.773,26
(3488) - Insumos para controle de Glicemia	691,71	1.685,43
(3490) - Qualificação Gestão do SUS	27.285,07	28.255,97
(3493) - Programa Sorria São Paulo	61.993,63	63.966,33
(3625) - PAB Estadual	372.461,65	288.303,12
(6267) - Qualis Mais	1.606,98	3.959,12
(6536) - Dose Certa	1.978,00	2.043,80
(7058) - FMS Custeio SUS	987.306,68	1.040.134,33
(7068) - FMS Invest SUS	69.409,93	191.925,47
TOTAL	**1.522.733,65**	**1.641.046,83**

RESUMO DAS APLICAÇÕES

	No Quadrimestre	Acumulado
Receitas		
Receitas Próprias	8.727.203,88	8.727.203,88
Aplicação Obrigatória Saúde (mínimo 15%)	1.309.080,58	1.309.080,58
Outras Receitas e Transferências (100%)	430.320,04	430.320,04
TOTAL A APLICAR	**1.739.400,62**	**1.739.400,62**

Despesas		
Pessoal e Encargos Sociais	1.257.598,59	1.257.598,59
Outras Despesas Correntes	1.214.650,14	1.214.650,14
Investimentos	292.538,00	292.538,00
Total das Despesas	**2.764.786,73**	**2.764.786,73**
Dedução das Despesas (Aplicações 100%)	333.262,35	333.262,35
Despesas Próprias com Saúde	2.431.524,38	2.431.524,38
Percentual Aplicado sobre a Receita Líquida	**27,86%**	**27,86%**

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Abner Toni Videira	
Rodolfo Pacheco	
Ana Paula Angelo	
Rosimeire Caponi	
Flaviane Carina Novo Covre	
Lucas Evair Barban	
Fernanda Clavero Pires	
Everilda Maria Dias	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJU

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2023
(ART.162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
1000.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	**31.217.900,00**	**2.704.421,46**	**11.470.808,64**	**19.747.091,36**
1100.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**2.411.700,00**	**418.907,98**	**836.776,86**	**-1.574.923,14**
1110.00.0.0.00.00	Impostos	2.227.700,00	392.915,55	719.497,59	-1.508.202,41
1120.00.0.0.00.00	Taxas	184.000,00	25.992,43	117.279,27	-66.720,73
1200.00.0.0.00.00	**Contribuições**	**623.700,00**	**127.401,66**	**230.064,01**	**-393.635,99**
1300.00.0.0.00.00	**Receita Patrimonial**	**67.350,49**	**99.301,20**	**459.160,16**	**391.809,67**
1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.000,00	1.794,00	9.944,50	-23.055,50
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	34.350,49	97.507,20	449.215,66	414.865,17
1600.00.0.0.00.00	**Receita de Serviços**	**416.350,00**	**40.307,62**	**135.191,79**	**-281.158,21**
1700.00.0.0.00.00	**Transferencias Correntes**	**27.654.309,51**	**2.015.803,53**	**9.795.827,85**	**-17.858.481,66**
1710.00.0.0.00.00	Transferência da União e de suas Entidades	15.783.362,36	1.270.333,29	5.636.064,84	**-10.147.297,52**
1711.00.0.0.00.00	Transferência da União - Específicas Estado/D.F./Municípios	13.761.360,00	1.132.428,12	4.958.149,44	-8.803.210,56
1711.51.0.0.00.00	Participação na Receita da União	13.461.360,00	1.132.398,81	4.956.404,52	-8.504.955,48
1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.200.000,00	1.132.398,81	4.956.404,52	-7.243.595,48
1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - Cotas EX	1.261.360,00	0,00	0,00	-1.261.360,00
1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do ITR	300.000,00	29,31	1.744,92	-298.255,08
1712.00.0.0.00.00	Transf. na Compensação Financeira pela Exploração de recursos Naturais	581.950,00	23.466,15	199.167,64	-382.782,36
1713.00.0.0.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	700.057,20	59.879,50	239.318,97	-460.738,23
1714.00.0.0.00.00	Transf. Recursos - Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE	507.091,84	40.786,31	173.561,48	-333.530,36
1716.00.0.0.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	203.983,20	11.574,79	57.073,63	-146.909,57
1719.58.0.0.00.00	Transf. Obrigatoria decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	24.960,12	2.198,42	8.793,68	-16.166,44
1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	3.960,00	0,00	0,00	-3.960,00
1720.00.0.0.00.00	Transf. Estados/Distrito Federal e de Suas Entidades	9.270.947,15	584.955,77	3.242.737,61	-6.028.209,54
1721.00.0.0.00.00	Transf. Dos Estados-Específica Estado/D.F./Municípios	8.609.500,00	526.779,93	3.049.619,42	-5.559.880,58
1721.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.609.500,00	526.779,93	1.139.018,90	-7.470.481,10
1721.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	471.630,90	1.139.018,90	-6.860.981,10
1721.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA	540.000,00	51.149,95	190.336,26	-349.663,74
1721.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	49.500,00	3.999,08	15.024,77	-34.475,23
1721.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	0,00	62,57	-19.937,43
1722.00.0.00.00	Transf. das Compensações Financeiras pela Exploração	26.400,00	1.738,11	6.993,48	-19.406,52
17.23.50.0.1.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	62.777,00	479,38	13.782,32	-48.994,68
1724.51.0.0.00.00	Trans. Convênios dos Estados Dest. A Prog. Educação - Principal	518.662,40	51.491,04	154.473,12	-364.189,28
1729.51.0.0.00.00	Trans. de Estados destinadas à Assistência Social	53.607,75	4.467,31	17.869,27	-35.738,48
1751.50.0.0.00.00	Transferâncias de Recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	2.600.000,00	160.514,47	917.025,40	-1.682.974,60
1900.00.0.0.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**44.490,00**	**2.699,47**	**13.787,97**	**-30.702,03**
1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.110,00	325,23	3.945,13	-12.164,87
1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.380,00	0,00	123.772,48	106.392,48
1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	11.000,00	2.374,24	3.808,48	-7.191,52
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**0,00**	**119.964,00**	**119.964,00**	**119.964,00**
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	119.964,00	119.964,00	119.964,00
	Total Geral	**31.217.900,00**	**2.824.385,46**	**11.590.772,64**	**-19.627.127,36**
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB	4.217.900,00	331.841,36	1.601.540,05	-2.616.359,95
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Deducoes .....:	**4.217.900,00**	**331.841,36**	**1.601.540,05**	**-2.616.359,95**
	Total da Receita Liquida....:	**27.000.000,00**	**2.492.544,10**	**9.989.232,59**	**-17.010.767,41**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

José Claudio dos Santos
Contador-CRC: 1SP071869/O-1

Notificação de Recursos Federais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Em cumprimento ao previsto em Lei Federal, ficam notificados todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste município, sobre o recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados, por parte desta Prefeitura, no período compreendido entre 01/04/2023 a 30/04/2023.

Cód.	Receita	Previsto	Arrecadado mês	Arrecadado Ano	Diferença
37	Rem. Inc. Financeiro Ponderada	2.200,00	7.862,80	34.717,52	32.517,52
43	Rem. QSE	1.540,00	4.069,48	20.484,78	18.944,78
46	Rem. Merenda Federal	330,00	59,21	91,36	-238,64
126	Rem. IGD PBF	0,00	4,16	2.047,78	2.047,78
51	Rem. PBF	600,00	1.730,62	7.545,89	6.945,89
52	Rem. PTMC	100,00	38,10	168,39	68,39
53	Rem. IGD SUAS	150,00	80,41	356,57	206,57
128	Rem. FNS - FAN	0,00	219,24	970,90	970,90
129	Rem. FMS - Invest. SUS	0,00	763,39	2.551,54	2.551,54
132	Rem. FNAS - Emenda 165/2020	0,00	719,90	3.192,30	3.192,30
63	Rem. IGD do Programa Auxílio Brasil	350,00	250,12	1.021,72	671,72
139	Rem. PROCAD - SUAS	0,00	73,18	87,75	87,75
76	Incentivo Financ. da APS - Capacitação Ponderada	255.417,36	21.437,20	85.585,36	-169.832,00
77	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	203.616,00	18.228,00	72.912,00	-130.704,00
78	Incentivo para Ações Estratégicas	119.436,00	9.953,00	39.812,00	-79.624,00
79	Programa Financeiro da APS - Desempenho	29.222,40	2.634,18	10.445,13	-18.777,27
137	Rede Cegonha	0,00	0,00	56,00	56,00
80	Atenção à Saúde da População Proc. MAC	27.120,72	2.010,06	8.040,24	-19.080,48
81	Vigilância em Saúde	9.391,92	782,66	3.130,64	-6.261,28
82	Assistência Financeira Complementar ACE	29.088,00	2.604,00	10.416,00	-18.672,00
83	Inc. Finan. para execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	1.000,00	4.000,00	-8.000,00
84	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	14.764,80	1.230,40	4.921,60	-9.843,20
85	Transferências do Salário Educação	400.000,00	34.781,31	161.551,48	-238.448,52
86	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
87	Programa Nac. Alimentação Escolar - Medio	9.979,20	0,00	0,00	-9.979,20
88	Programa Nac. Alimentação Escolar Creche	20.499,80	2.109,80	4.219,60	-16.280,20
89	Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental	45.086,80	2.600,00	5.200,00	-39.886,80
90	Programa Nac. Alimentação Escolar - Especial	1.865,60	13,60	27,20	-1.838,40
91	Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré Escolar	10.144,20	1.281,60	2.563,20	-7.581,00
92	Programa Nac. Alimentação Escolar - EJA	985,60	0,00	0,00	-985,60
93	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	11.645,88	0,00	0,00	-11.645,88
94	Transporte Escolar - PNATE Infantil	2.117,52	0,00	0,00	-2.117,52
95	Transporte Escolar - PNATE Médio	3.327,24	0,00	0,00	-3.327,24
96	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	7.783,20	588,81	2.063,88	-5.719,32
97	PBF - Piso Básico Fixo	72.000,00	5.469,20	18.238,91	-53.761,09
98	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
99	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	84.600,00	5.516,78	19.170,84	-65.429,16
100	Transf. FNAS - IGD do Programa Auxílio Brasil	33.600,00	0,00	5.600,00	-28.000,00
138	PROCAD-SUAS (Programa Fortalecimento Emergencial Atend.)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
140	Transf. Sus - Bloco Estrutura Atenção Básica	R$ 0,00	119.964,00	119.964,00	119.964,00
Total da Receita Liquida Fonte de Recurso		**R$ 1.416.402,24**	**R$ 248.075,21**	**R$ 663.154,58**	**-753.247,66**
Total Geral da Receita Liquida		**R$ 1.416.402,24**	**R$ 248.075,21**	**R$ 663.154,58**	**-753.247,66**

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

José Claudio dos Santos
Contador-CRC: 1SP071869/O-1

CENTRO DE SAUDE III DE ITAJU

HORÁRIO DOS MÉDICOS, DENTISTAS E ESPECIALISTAS – MAIO / 2023

MÉDICOS

MÉDICO (A)	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
DR. ADRIANO **GINECOLOGISTA**	12:00 às 16:00				
DR.ª SILVANA **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 **MÉDICO P.S.F.**	8:30 às 12:00 13:00 às 17:30	8:30 às 12:00 13:00 às 17:30	8:30 às 12:00 13:00 às 17:30	8:30 às 12:00 13:00 às 17:30	8:30 às 12:00 13:00 às 17:30
DR.ª ALINE * **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
DR. MONZART **CLINICO GERAL**	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00
DR.ª FERNANDA **CLINICA GERAL**	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30	16:30 às 20:30

DENTISTAS

DENTISTA	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
MARIA ANTÔNIA **DENTISTA**	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
MATEUS **DENTISTA**	17:03 às 21:03	17:03 às 21:03	17:03 às 21:03	17:03 às 21:03	17:03 às 21:03

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
WALESCA **NUTRICIONISTA**	13:30 às 16:30		7:30 às 11:00		7:30 às 11:00
DÉBORA **PSICÓLOGA**	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 11:45 às 13:45	

*** Dra. Aline está de férias entre 08/05 a 12/05.**

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

CENTRO DE SAÚDE III "FLORÊNCIO CAMARGO GUIMARÃES

ESCALA ENFERMAGEM – MAIO 2023

ESCALA – MAIO 2023			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	S	T	Q
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
Maria Auxiliadora Santos Coren: 375262	Enf.	07 às 13hrs	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE
Ivone Rosemeire Bazza Coren: 310872	A.E.	07 às 13hrs	FE					F	F						F	F						F	F						F	F			
Maria Rosa Gasparotto Coren: 311909	A.E.	07 às 13hrs	FE					F	F						F	F						F	F						F	F			
Neusa Aparecida Modolin Coren: 180319	A.E.	12 às 18hrs	FE					F	F						F	F						F	F						F	F			
Gislene Maria Sola Lau Coren: 480819	A.E.	12 às 18hrs	FE					F	F						F	F						F	F						F	F			
Elisa Aguiar Hespanhol Coren: 357801	Enf.	07 às 13hrs e 16 às 22hrs	FE					F	F						F	F						F	F						F	F			
Silmara Regina Gusmão Coren: 650372	Enf.	07 às 11:30hrs 12:30 às 14hrs	FE						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 realizar plantão na Unidade nos dias 01, 07, 13, 21 e 27.

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