DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 3
Outros atos 3
Prazo Recursal 4
Contratos 7
Homologação / Adjudicação 7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 9
Aplicação na SAÚDE 9

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itajobi
CNPJ 45.126.851/0001-13
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9000
Site: www.itajobi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Câmara Municipal de Itajobi
CNPJ 51.840.601/0001-43
Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio
Telefone: (17) 3546-2001
Site: www.camaraitajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade
CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fmsitajobi.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 Itajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itajobi.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13

PORTARIA Nº 546, DE 10 DE MAIO DE 2024.

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA RESPONDER PELA PASTA/ÁREA DA SAÚDE.

SIDIOMAR UJAQUE, Prefeito do Município de Itajobi, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Na vacância de cargo e nos impedimentos legais do Diretor(a) Municipal de Saúde (Diretor de Departamento), responderá pela pasta/área da Saúde o(a) servidor(a) efetivo(a) **LUCIANA RENATA MOREIRA**, portador(a) do RG nº 36.285.325-3 e CPF nº 775.156.171-87, ocupante do cargo efetivo de Encarregado do Departamento de Saúde, a partir de 08/04/2024, conforme protocolo nº 2077/2024.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08/04/2024, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 10 de Maio de 2024.

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada nesta secretaria na data supra.

CARLOS ALBERTO AP. PIASSI
COORD. RECURSOS HUMANOS

Licitações e Contratos

Outros atos

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E ARTESANATO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Informo que após análise dos documentos de habilitação constatou-se o que segue:

A empresa **OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA** foi habilitada.

A empresa **MARIA DO CARMO CHRISTOFORO** foi habilitada.

A empresa **PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA** foi habilitada.

A empresa **PAPELARIA MEC MATAO LTDA** foi habilitada.

A empresa **MARIA IRENE BUSO DA SILVA** foi habilitada.

Itajobi, 10 de maio de 2024.

Kelli Cristiane Nonato da Silva

Pregoeira

.....

Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO **CNPJ 45.126.851/0001-13**

AVISO DE PRAZO RECURSAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E ARTESANATO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Considerando que após análise da documentação, da proposta e das amostras estão classificadas/habilitadas as empresas abaixo:

Classificação Final dos Itens por Proponentes **Página 1 de 3**

Licitação:000024/24 PREGÃO ELETRÔNICO **Sessão: 1**
OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Un	Quant.	Valor Un	Valor Total
6	006.001.797	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 76MM X 76MM	BLC	50	2,20	110,00
42	006.000.033	GRAMPEADOR METÁLICO P/ GRAMPOS 24/6, 24	UN	50	36,50	1.825,00
64	006.001.886	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4	CX	80	56,00	4.480,00
76	006.000.784	CARTOLINA BRANCA PCT 100 UNIDADES	PCT	50	74,00	3.700,00
80	011.001.005	PAPEL ESPELHO DIVERSAS CORES	UN	700	0,41	287,00
85	011.006.413	COLA P/EVA DE 40 GR	TB	100	2,00	200,00

Valor Total Ge **10.602,00**

MARIA DO CARMO CHRISTOFORO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Un	Quant.	Valor Un	Valor Total
5	006.001.796	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38MM X 50MM	BLC	50	3,20	160,00
16	011.000.401	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PLASTICA	UN	20	14,00	280,00
21	006.001.075	CADERNO BROCHURA 1/4, CAPA DURA 96 FOLHA	UN	50	4,25	212,50
34	013.000.220	ENVELOPE SACO, KRAFT NATURAL 250 X 176MM	UN	2.000	0,16	320,00
36	003.007.714	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	RL	100	0,89	89,00
43	006.000.995	LAPIS PRETO Nº2 FABRIOCAÇÃO NACIONAL	UN	100	0,22	22,00
46	006.001.212	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS	UN	50	19,50	975,00
55	006.000.757	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CX /50	CX	100	90,00	9.000,00
56	006.000.914	PASTA PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE INCOL	UN	100	1,43	143,00
59	006.000.884	PAPEL CANSON A4 PCT 50 FLS	PCT	100	6,65	665,00
60	006.001.658	PAPEL FOTOGRAFICO	PCT	50	8,67	433,50
73	006.001.261	REGUA ESCOLAR 30 CM TRANSPARENTE	UN	100	0,77	77,00
75	011.000.891	LAPIS COR 12 UNIDADES PCT12 CX	PCT	100	3,71	371,00
79	006.001.589	PAPEL DE SEDA PCT C/ 20 FOLHAS	PCT	35	4,40	154,00
81	006.001.887	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO CPF 0,05 MM	PCT	50	11,79	589,50
112	011.006.288	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 45 X 60 PCT/5	PCT	100	53,00	5.300,00
115	011.012.827	KIT LIVROS INFANTIS PARA COLORIR	UN	300	9,50	2.850,00

Valor Total Ge **21.641,50**

PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Un	Quant.	Valor Un.	Valor Total
2	006.001.644	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 PRETO	UN	10	1,86	18,60
4	006.001.441	APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO LAMINA A	UN	100	0,61	61,00
7	006.001.214	BORRACHA ESCOLAR COM CAPA PROTETORA 42	UN	50	0,51	25,50
11	011.002.815	CAPA ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4	PCT	20	24,80	496,00
20	006.001.122	CADERNO 1/4 ESPIRAL DE 96 FLS	UN	30	1,74	52,20
22	011.004.886	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS C/ 200	UN	80	9,92	793,60
25	011.012.746	ESPIRAL 7MM PRETO	PCT	50	6,20	310,00

Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO **CNPJ 45.126.851/0001-13**

29	006.001.195 ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7		CX	50	6,37	318,50
31	011.005.332 ESTILETE EMBORRACHADO PROFISSIONAL 18MM		UN	50	1,12	56,00
38	006.001.026 GRAMPO PARA PASTA -TIPO TRILHO REFORÇADO		CX	50	5,83	291,50
41	011.000.708 GRAMPEADOR GRANDE 240 FOLHAS		UN	50	99,18	4.959,00
49	003.000.632 PAPEL CARBONO AZUL A4 COM 100FOLHAS		CX	50	12,40	620,00
51	006.001.331 PASTA PLASTICA TIPO L, CRISTAL, FORMATO		PCT	100	5,21	521,00
54	006.000.949 PASTA POLIONDA DORSO MÉDIO 3,5 CM COR PR		UN	50	2,74	137,00
57	006.000.787 PASTA GRAMPO TRILHO NA COR PRETA		UN	50	1,36	68,00
58	006.001.401 PASTA SANFONADA A4 -31 DIV.		UN	50	27,28	1.364,00
66	006.001.827 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM AZUL		UN	30	1,62	48,60
67	006.001.826 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM PRETO		UN	30	1,62	48,60
68	006.001.846 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM VERME		UN	30	1,62	48,60
70	012.000.116 TESOURA INOX MULTIUSO 7"		UN	50	5,05	252,50
87	006.000.691 DIVISORIA P/ FICHARIO PCT 10	UN	PCT	100	2,48	248,00
90	006.000.783 CANETA HIDROGRAFICA C/ 12 UN		PCT	100	2,88	288,00
91	006.001.252 CLIPS 6/0 CX COM 500G		CX	100	7,12	712,00
94	011.002.483 CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQ 96 FOLHAS		UN	50	1,74	87,00
95	011.004.893 GIZ CERA CX 12 CORES		UN	50	2,03	101,50
97	011.012.828 PINCEL CHATO Nº 00		UN	50	1,08	54,00
98	011.012.829 PINCEL CHATO Nº 02		UN	50	1,14	57,00
99	011.001.564 PINCEL CHATO Nº 4		UN	50	1,18	59,00
100	011.012.830 PINCEL CHATO Nº 06		UN	50	1,23	61,50
101	011.001.565 PINCEL CHATO Nº 8		UN	50	1,29	64,50
102	011.012.831 PINCEL CHATO Nº 10		UN	50	1,39	69,50
103	011.004.879 PINCEL CHATO Nº 12		UN	50	1,48	74,00
104	011.012.833 PINCEL CHATO Nº 14		UN	50	1,54	77,00
105	011.012.832 PINCEL CHATO Nº 16		UN	50	2,16	108,00
106	011.012.834 PINCEL CHATO Nº 18		UN	50	2,98	149,00
107	011.001.563 PINCEL CHATO Nº 20		UN	50	3,25	162,50
108	011.012.835 PINCEL CHATO Nº 22		UN	50	3,56	178,00
109	011.012.836 PINCEL CHATO Nº 24		UN	50	3,99	199,50
114	006.001.373 CADERNO BROCHURAO 60 FLS PCT C/ 10	UN	PCT	100	23,56	2.356,00

Valor Total Ge **15.596,20**

PAPELARIA MEC MATAO LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Un	Quant.	Valor Un	Valor Total
12	011.012.825	SACO PRESENTE METALIZADO, OURO, 30X45, P	UN	100	43,00	4.300,00
15	006.001.389	COLA BASTAO 10 G	UN	100	0,75	75,00
26	011.012.824	SACO PRESENTE METALIZADO, CORES, 25X35,	PCT	100	40,50	4.050,00
33	006.001.763	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO PIRANHA	UN.	50	6,90	345,00
40	006.001.317	GRAMPO 23/13 C/5000 UNID GALVANIZADO	CX	50	23,40	1.170,00
62	006.001.017	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS	UN	50	10,80	540,00
63	006.000.877	PERFURADOR P/60 FOLHAS	UN	50	82,70	4.135,00
72	011.002.305	COLA DE MADEIRA	TB	30	7,90	237,00
86	011.000.929	LACO PRESENTE PCT/10 UNIDADES	PCT	100	11,30	1.130,00
88	011.003.329	CARTEIRA PLASTICA 70 X105 MM C/ ABA – PC	UN	50	45,00	2.250,00
89	006.000.930	FITA DUPLA FACE ESPUMA FIRME 24MM X 2M	RL	100	12,40	1.240,00
96	011.003.510	BLOCO DE BINGO	UN	100	3,15	315,00
110	011.012.826	SACO PRESENTE METALIZADO PRATA, 30X45, P	PCT	100	39,80	3.980,00
111	011.012.823	SACO PRESENTE TNT 0,70X100CM	UN	100	16,80	1.680,00
113	011.006.416	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X30 PCT/50	PCT	100	15,10	1.510,00

Valor Total Ge **26.957,00**

MARIA IRENE BUSO DA SILVA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Un	Quant	Valor Un	Valor Total
1	006.001.036	ARQUIVO MORTO 350X130X245 PLASTICO COR A	UN	20	3,30	66,00
8	006.001.174	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/ 50 UNID.	CX	50	27,40	1.370,00
9	006.001.076	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50 UNID.	CX	30	27,40	822,00

Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO **CNPJ 45.126.851/0001-13**

10	006.001.175	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50 UNID	CX	20	27,40	548,00
13	011.000.075	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA ECO	UN	50	1,27	63,50
14	007.001.294	COLA BRANCA - TUBO COM 110G	UN	100	1,67	167,00
17	006.001.464	CLIPS N 2 COM 500 GR GALVANIZADO	CX	50	8,59	429,50
18	006.000.868	CLIPS N10 CX500 GR GALVANIZADO	CX	50	8,59	429,50
19	011.003.668	CANETA MARCA TEXTO COM 12UN	CX	80	8,74	699,20
27	011.012.822	CANETA RETROPROJETOR PONTA FINA CX/12 UM	CX	10	14,85	148,50
28	011.005.820	CANETA RETROPROJETOR PONTA FINA CX/12 UM	UN	10	14,85	148,50
37	006.001.454	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, 50MM X	UN	100	2,56	256,00
39	006.001.069	GRAMPO 26/6 CX/ 5.000 UNIDADES GALVANIZA	CX	50	3,30	165,00
44	006.001.011	LIVRO ATA 50 FLS	UN	50	6,75	337,50
45	006.000.141	LIVRO ATA 100 FLS	UN	50	9,45	472,50
47	006.001.648	PAPEL A4, BRANCO, 75MG, 210 X 297MM, CAI	CX	50	239,00	11.950,00
48	002.003.526	FITA CREPE	RL	100	2,72	272,00
50	006.001.117	PASTA AZ DORSO LARGO	UN	100	11,15	1.115,00
52	006.000.948	PASTA POLIONDA DORSO LARGO 5,5 CM COR PR	UN	50	3,19	159,50
53	006.000.031	PASTA AZ DORSO ESTREITO	UN	50	11,30	565,00
61	006.001.135	PAPEL SULFITE COLORIDO PCT C/100 CORES V	PCT	100	6,10	610,00
65	010.000.167	PRANCHETA ACRILICO DE ALTA DURABILIDADE	UN.	50	9,45	472,50
69	006.001.386	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	30	2,20	66,00
71	011.000.085	TINTA GUACHE C/6 CORES	CX	50	2,42	121,00
74	006.001.768	TESOURA ESCOLAR 15 CM SEM PONTA COM SELO	UN	50	3,84	192,00
77	006.001.654	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	700	1,10	770,00
78	006.001.821	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	700	0,79	553,00
82	011.006.684	PRANCHETA EM MADEIRA (MDF) E PRENDEDOR E	UN	30	3,49	104,70
83	006.001.921	GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA PRETO – PCT	PCT	100	5,95	595,00
92	011.000.191	MASSA MODELAR CX/ 12 UNIDADES	CX	100	2,55	255,00

Valor Total Ge **23.923,40**
Valor Total da Lic **98.720,10**

Abre-se o prazo recursal de 3 dias úteis

Itajobi, 10 de maio de 2024.

Kelli Cristiane Nonato da Silva
Pregoeira

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO CPF sob nº 618.512.488-20

OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PRÉDIO COMERCIAIS SITUADOS NA RUA LAURO SODRÉ, 181 E 181/1, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL).

e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R$ 32.238,60. Assinatura em 29/04/2024. Vigência 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS PARA TRATORES – EPP CNPJ sob nº 18.259.915/0001-81

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS CENTRAL e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R$ 49.210,00. Assinatura em 29/04/2024. Vigência 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: MS FRONHO ARMARINHOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS – ME CNPJ sob nº 22.353.145/0001-09

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R$ 9.800,00. Assinatura em 29/04/2024. Vigência 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: CIRÚRGICA SOUZA RIO PRETO LTDA sob nº 26.756.192/0001-54

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID, e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R$ 19.960,00. Assinatura em 02/05/2024. Vigência 15 (quinze) dias.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: DGU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI CNPJ sob nº 02.754.482/0001-09

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATIVIDADES E AÇÕES DE EQUIPE, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E PROMOÇÕES DA VISIBILIDADE DO TRABALHO REALIZADO COM A EQUIPE REFERENCIADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R$ 32.200,00. Assinatura em 09/05/2024. Vigência 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itajobi

CONTRATADA: CAIO BERTONI LTDA CNPJ sob nº 40.515.576/0001-06

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA 9 DE JULHO, COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 103480/2023, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, e deverá ser entregue conforme especificações constantes no Anexo I. Valor do contrato R$ 274.989,00. Assinatura em 09/05/2024. Vigência 06 (seis) meses.

Itajobi, 10 de maio de 2024.

SIDIOMAR UJAQUE

Prefeito Municipal

KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA

Setor de Licitações

.....

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – Pregão Eletrônico Para Registro de Preços 005/2024 – Processo nº 012/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. Comunicamos a V. Sas, que resultante do pregão em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: **CIRURGICA UNIÃO LTDA** , inscrita no **CNPJ n°04.063.331/0001-21**, estabelecida à Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, à Rua 25, n° 1908/1928, Bairro Jardim São Paulo, CEP 13503-010, no valor de R$266.580,00 / **FF GALVÃO ARMAZENS LTDA** inscrita no **CNPJ n°** 36.260.824/0001-48**,** estabelecida à Cidade de São José do Rio Preto – Estado de São Paulo, na Rua Otávio Bueno Brandão, 68, CEP 15054-307, Jardim Alto Alegre no valor de R$376.747,00 **/ MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** inscrita no **CNPJ n° 03.434.334/0001-61**, estabelecida à Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, à Rua Anhanguera, n° 876, Bairro Jardim Piratininga, CEP 06230-110, no valor de R$254.300,00.Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos da Lei Federal 14.133/21. Data: 03/05/2024

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – Pregão Eletrônico Para Registro de Preços 008/2024 – Processo nº 031/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA / OSTOMIA E INSUMOS COLOSTOMIA/OSTOMIA ESPECÍFICOS DE CURATIVOS. Comunicamos a V. Sas, que resultante do pregão em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: **ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA,**, inscrita no **CNPJ n°34.412.925/0001-61**, estabelecida à Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, à Rod. Presidente

Dutra, S/N Km 154.7, Bairro Jardim da Industrias, CEP 12.240-420, no valor de R$11.140,81 / **CIRURGICA UNIÃO LTDA** inscrita no **CNPJ n° N°04.063.331/0001-21,** estabelecida à Cidade de Rio Claro – Estado de São Paulo, na Rua 25, n° 1908/1928, Bairro Jardim São Paulo, CEP 13503-010, no valor de R$2.270,50 **/ DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA,** inscrita no **CNPJ N°21.504.525/0001-34**, estabelecida à cidade de Pinhais, Estado de Paraná, à Rua Osório Duque Estrada, n° 763, Bairro Vargem Grande, CEP 83321-060, no valor de R$19.739,66 / **GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** inscrita no **CNPJ N°33.521.966/0001-23**, estabelecida à cidade de Elisiário, Estado de São Paulo, à Rua Martina Dias Fernandes, 31, Conjunto Habitacional Benedito Zancaner, CEP 15823-000, no valor de R$45,00 / **GUSTAVO NICOLINO EPP** inscrita no **CNPJ N°26.551.165/0001-45**, estabelecida à cidade de Olímpia Estado de São Paulo, à Rua Nove de Julho, n° 1.252, Bairro Centro, CEP 15400-000, no valor de R$11.053,23 / **PAULO JOSE DEANGELIS ME** inscrita no **CNPJ N°11.357.799/0001-94**, estabelecida à cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Av. Duque de Caxias, n° 1-10, Bairro Vila Mesquita, Bairro Centro, CEP 17014-340, no valor de R$18.223,20. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos da Lei Federal 14.133/21. Data: 07/05/2024

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – Pregão Eletrônico Para Registro de Preços 001/2024 – Processo nº 006/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES DE VERÃO, INVERNO E KIT COM 3 PARES DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA), ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - EJA. Comunicamos a V. Sas, que resultante do pregão em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: **ANA CRISTINA ALMEIDA GUIMARÃES LTDA**, inscrita no **CNPJ n°36.226.011/0001-31**, estabelecida à Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, à Rua 30, n° 2188, no Bairro Jardim São Paulo II, no valor de R$ 44.989,85 / **C.M. ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA** inscrita no **CNPJ n° 12.824.334/0001-69,** estabelecida à Cidade de Apucarana, Estado do Paraná, na Rua Desembargador Clotário Portugal, n° 193, no Bairro Centro CEP 86800-020, no valor de R$ 99.536,64 **/ METAH LTDA** inscrita no **CNPJ n° 22.723.564/0001-95**, estabelecida à Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, à Rua Pedro Pandin, n° 229, no Bairro Dist. Ind. Waldemar Oliveira Verdi, CEP 15.035-490, no valor de R$149.987,60. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos da Lei Federal 14.133/21. Data: 07/05/2024

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – Pregão Eletrônico 011/2024 – Processo nº 048/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA 9 DE JULHO, COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 103480/2023, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. Comunicamos a V. Sas, que resultante do pregão em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: **CAIO BERTONI LTDA**, inscrita no **CNPJ n°40.515.576/0001-06**, estabelecida à Cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, à Rua Conrado Seron, nº 1238, bairro Residencial dos Ypes, no valor de R$ 274.989,00. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos da Lei Federal 14.133/21. Data: 09/05/2024.

Itajobi, 10 de maio de 2024.

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal
KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA
Setor de Licitações

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Aplicação na SAÚDE

Prefeitura Municipal de Itajobi

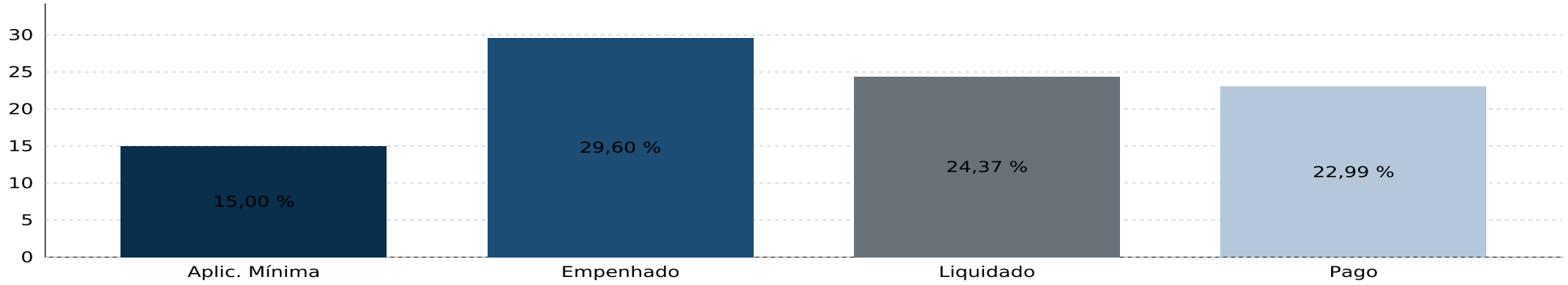
Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 — Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**32.831.753,51**
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%	**4.924.763,03**

Despesas com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE	13.734.984,55		10.672.604,39		10.072.529,36	
(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS	4.016.498,67		2.672.464,03		2.524.422,14	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	**9.718.485,88**	**29,60**	**8.000.140,36**	**24,37**	**7.548.107,22**	**22,99**

Despesas com Recurso da Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo V
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	12.547.000,00	8.192.587,11
Transferências da União	25.330.000,00	11.094.424,05
Transferências do Estado	35.770.000,00	13.544.742,35
Total	**73.647.000,00**	**32.831.753,51**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	11.047.050,00	4.924.763,03

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	17.380.000,00	23,60 %	9.718.485,88	29,60 %	8.000.140,36	24,37 %	7.548.107,22	22,99 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			9.718.485,88	29,60 %	8.000.140,36	24,37 %	7.548.107,22	22,99 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	12.547.000,00	8.192.587,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.330.000,00	11.094.424,05
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	35.770.000,00	13.544.742,35
SUB TOTAL	**73.647.000,00**	**32.831.753,51**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	11.047.050,00	4.924.763,03

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	17.380.000,00	23,60	9.718.485,88	29,60	8.000.140,36	24,37	7.548.107,22	22,99
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**9.718.485,88**	**29,60**	**8.000.140,36**	**24,37**	**7.548.107,22**	**22,99**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Itajobi

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.878.000,00	6.699.951,00	2.086.570,23	31,14
Proveniente da União	4.713.000,00	6.213.000,00	1.847.661,20	29,73
Proveniente dos Estados	165.000,00	486.951,00	238.909,03	49,06
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	2.535,77	25,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.888.000,00**	**6.709.951,00**	**2.089.106,00**	**31,13**

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito
CPF n.º 224.602.868-05

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador
CPF n.º 313.675.828-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**25.262.000,00**	**27.569.951,00**	**13.832.279,52**	**10.769.899,36**	**10.169.824,33**
	301 Atenção Básica				**24.244.000,00**	**26.561.951,00**	**13.483.878,99**	**10.421.498,83**	**9.829.052,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**19.696.000,00**	**19.992.000,00**	**9.675.760,01**	**7.957.414,49**	**7.513.009,74**
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**0,00**	**0,00**	**691.541,72**	**0,00**	**0,00**
10 301	01	302	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	691.541,72	0,00	0,00
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**19.686.000,00**	**19.992.000,00**	**8.865.340,23**	**7.838.536,43**	**7.394.131,68**
10 301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.580.000,00	6.098.270,39	0,00	0,00	0,00
10 301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.599.518,17	1.599.518,17	1.599.518,17
10 301	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	397,99	397,99	397,99
10 301	01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	9.424,45	9.424,45	9.424,45
10 301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	77.487,10	77.487,10	77.487,10
10 301	01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	43.465,67	43.465,67	43.465,67
10 301	01	310	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	27.207,60	27.207,60	27.207,60
10 301	01	310	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	568,05	568,05	568,05
10 301	01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	96.698,54	96.698,54	95.763,72
10 301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	29.176,00	29.176,00	22.702,75
10 301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	58.509,32	58.509,32	47.977,88
10 301	01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01	310	000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.407,36	3.407,36	3.407,36
10 301	01	310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	187.072,24	187.072,24	187.072,24
10 301	01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	222.948,28	222.948,28	171.118,52
10 301	01	310	000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	80,60	80,60	80,60
10 301	01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
10 301	01	310	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	48.150,00	48.150,00	45.150,00
10 301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.450.000,00	3.261.039,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	219.637,40	206.070,47	185.497,71
10 301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.093,60	202,34	101,17
10 301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.142,08	5.142,08	2.958,08

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 2 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.131.430,83	2.131.430,83	1.947.622,79
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	102.177,56	37.580,46	28.564,47
10	301	01	310	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	12.300,00	8.472,00	5.344,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.822,70	11.822,70	10.413,30
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.027,80	1.027,80	1.027,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	18.466,05	18.466,05	16.316,05
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	711,77	711,77	711,77
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	867,60	867,60	867,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.404,57	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.30	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.31	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	12.916,80	12.916,80	12.916,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	338.564,98	261.608,98	244.383,91
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.252,69	11.252,69	11.252,69
10	301	01	310	000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	166,45	166,45	166,45
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.789,75	9.789,75	9.789,75
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	730.000,00	1.116.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	61.266,05	61.266,05	61.266,05
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	880.072,76	606.431,30	504.774,73
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	67.311,02	22.902,72	22.902,72
10	301	01	310	000	3.3.90.36.18	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.464,70	6.464,70	6.464,70
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.270.000,00	2.854.030,61	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	57.484,64	33.015,29	29.380,05
10	301	01	310	000	3.3.90.39.10	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.198,15	6.198,15	4.958,52
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	59.993,39	31.538,79	24.270,97
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.438,00	6.438,00	6.438,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	79.168,35	26.158,35	25.230,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	46.585,26	35.791,26	35.648,26
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	195.000,00	92.843,11	92.843,11
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.321.678,44	1.321.678,44	1.320.678,44
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.016,17	4.794,19	4.794,19
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	64.312,00	19.326,00	19.326,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	984,96
10	301	01	310	000	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	11.614,96	6.637,12	6.637,12
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	283.944,04	91.144,52	84.584,52
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	50.000,00	82.860,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	29.040,00	8.480,00	6.360,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	50.460,00	16.820,00	12.615,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	3.360,00	1.920,00	1.440,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	12.396,90	12.396,90	12.396,90
10	301	01	310	000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	20.073,00	20.073,00	20.073,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00
			311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	01	311	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312	**000**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**0,00**	**0,00**	**29.853,00**	**29.853,00**	**29.853,00**
10	301	01	312	000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00
10	301	01	312	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00
			313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**89.025,06**	**89.025,06**	**89.025,06**
10	301	01	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	88.456,05	88.456,05	88.456,05
10	301	01	313	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	569,01	569,01	569,01

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 4 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**165.000,00**	**486.951,00**	**128.037,30**	**128.037,30**	**59.139,52**
		300	**020**	**QUALIS MAIS**	**0,00**	**0,00**	**61.405,46**	**61.405,46**	**33.737,58**
10	301 02	300	020	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.998,40	6.998,40	6.998,40
10	301 02	300	020	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	119,85	119,85	119,85
10	301 02	300	020	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00
10	301 02	300	020	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10	301 02	300	020	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	579,00	579,00	579,00
10	301 02	300	020	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	4.839,05	4.839,05	4.839,05
10	301 02	300	020	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	22.541,32	22.541,32	13.330,39
10	301 02	300	020	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.951,39	5.951,39	871,89
10	301 02	300	020	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
10	301 02	300	020	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
10	301 02	300	020	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.577,45	12.577,45	0,00
		300	**041**	**Programa GLICEMIA**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
10	301 02	300	041	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		300	**049**	**ESTADO EMENDA 2021SS06024**	**0,00**	**0,00**	**185,00**	**185,00**	**185,00**
10	301 02	300	049	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00
		300	**050**	**ESTADO EMENDA 2021SS05974**	**0,00**	**0,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**
10	301 02	300	050	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
10	301 02	300	050	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
		300	**051**	**ESTADO EMENDA 2021SS06052**	**0,00**	**0,00**	**818,64**	**818,64**	**466,64**
10	301 02	300	051	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
10	301 02	300	051	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
10	301 02	300	051	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	506,64	506,64	266,64
10	301 02	300	051	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	210,00	210,00	140,00
		300	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE**	**160.000,00**	**481.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	300	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	366.951,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	099	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	**104**	**Emenda 3521903.39330**	**0,00**	**0,00**	**12.999,29**	**12.999,29**	**2.467,48**
10	301 02	300	104	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	779,40	779,40	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300	104	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.300,88	3.300,88	1.360,58
10	301	02	300	104	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
10	301	02	300	104	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.869,01	3.869,01	1.106,90
			300	**111**	**Resolução SS 18 - IGM SUS Paulista**	**0,00**	**0,00**	**13.076,59**	**13.076,59**	**0,00**
10	301	02	300	111	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	3.100,94	3.100,94	0,00
10	301	02	300	111	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.975,65	9.975,65	0,00
			300	**112**	**Resolução SS 20 - Arboviroses Urbanas**	**0,00**	**0,00**	**37.637,32**	**37.637,32**	**20.367,82**
10	301	02	300	112	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.392,00	14.392,00	9.840,00
10	301	02	300	112	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.737,40	3.737,40	1.817,40
10	301	02	300	112	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	3.901,67	3.901,67	2.070,67
10	301	02	300	112	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.966,50	8.966,50	0,00
10	301	02	300	112	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10	301	02	300	112	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.739,75	1.739,75	1.739,75
			311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	02	311	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**4.383.000,00**	**6.083.000,00**	**3.680.081,68**	**2.336.047,04**	**2.256.902,93**
		300	**019**	**SAÚDE CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**78.369,78**	**78.369,78**	**38.425,91**
10	301 05	300	019	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.551,63	7.551,63	7.551,63
10	301 05	300	019	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00
10	301 05	300	019	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.374,40	1.374,40	285,00
10	301 05	300	019	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.252,99	6.252,99	6.252,99
10	301 05	300	019	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
10	301 05	300	019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00
10	301 05	300	019	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.668,97	32.668,97	5.129,29
10	301 05	300	019	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.184,79	10.184,79	0,00
10	301 05	300	019	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
		300	**022**	**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**32.818,25**	**32.818,25**	**14.997,60**
10	301 05	300	022	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	32.818,25	32.818,25	14.997,60
		300	**026**	**SAÚDE BUCAL**	**0,00**	**0,00**	**7.992,00**	**7.992,00**	**7.992,00**
10	301 05	300	026	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00
		300	**048**	**FNS INVESTIMENTO Portaria 1339**	**0,00**	**0,00**	**3.003,51**	**3.003,51**	**0,00**
10	301 05	300	048	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.003,51	3.003,51	0,00
10	301 05	300	048	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	26.771,00	26.771,00	26.771,00
		300	**055**	**FNS Emenda Portaria 1630**	**0,00**	**0,00**	**1.036,15**	**1.036,15**	**1.036,15**
10	301 05	300	055	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.036,15	1.036,15	1.036,15
		300	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE**	**2.715.000,00**	**4.187.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 05	300	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00	1.269.229,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.000,00	2.848.640,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	099	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	099	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	67.131,00	0,00	0,00	0,00
		300	**100**	**FNS Equipamento Portaria 2184**	**0,00**	**0,00**	**23.360,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
10	301 05	300	100	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
10	301 05	300	100	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00
		300	**106**	**FNS - Rede Cegonha**	**0,00**	**0,00**	**1.620,00**	**1.620,00**	**0,00**
10	301 05	300	106	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		300	**108**	**FNS Emenda Portaria 663**	**0,00**	**0,00**	**106.867,81**	**106.867,81**	**97.700,17**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 7 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300	108	3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	1.174,46	1.174,46	1.174,46
10	301	05	300	108	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.261,00	6.261,00	6.261,00
10	301	05	300	108	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	9.347,43	9.347,43	7.130,79
10	301	05	300	108	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	56.867,44	56.867,44	56.867,44
10	301	05	300	108	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00
10	301	05	300	108	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
10	301	05	300	108	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.028,43	2.028,43	2.028,43
10	301	05	300	108	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.793,05	28.793,05	21.842,05
			300	**109**	**FNS Emenda Portaria 1201**	**0,00**	**0,00**	**9.364,51**	**9.364,51**	**1.776,07**
10	301	05	300	109	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
10	301	05	300	109	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.449,51	4.449,51	1.776,07
10	301	05	300	109	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
			300	**110**	**MAC Portaria 1808**	**0,00**	**0,00**	**644.620,32**	**445.387,36**	**445.387,36**
10	301	05	300	110	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	644.620,32	445.387,36	445.387,36
			301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**1.198.000,00**	**1.198.000,00**	**538.878,25**	**538.878,25**	**538.878,25**
10	301	05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	93.522,73	93.522,73	93.522,73
10	301	05	301	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.034,45	1.034,45	1.034,45
10	301	05	301	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.163,60	2.163,60	2.163,60
10	301	05	301	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.157,47	2.157,47	2.157,47
10	301	05	301	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
			302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**420.000,00**	**420.000,00**	**1.873.476,43**	**732.834,75**	**732.834,75**
10	301	05	302	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	138.733,79	138.733,79	138.733,79
10	301	05	302	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.379,22	9.379,22	9.379,22
10	301	05	302	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.223,08	8.223,08	8.223,08
10	301	05	302	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.177,82	6.177,82	6.177,82
10	301	05	302	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.710.962,52	570.320,84	570.320,84
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	310	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	311	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312	**000**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**0,00**	**0,00**	**1.401,85**	**1.401,85**	**1.401,85**
10	301	05	312	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.401,85	1.401,85	1.401,85
			313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**233.206,85**	**233.206,85**	**233.206,85**
10	301	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	229.873,60	229.873,60	229.873,60
10	301	05	313	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	170,14	170,14	170,14
10	301	05	313	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.163,11	3.163,11	3.163,11
			800	**004**	**FNS EQUIPAMENTOS Emenda Portaria 1916**	**0,00**	**200.000,00**	**97.294,97**	**97.294,97**	**97.294,97**
10	301	05	800	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	004	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	66.520,00	66.520,00	66.520,00
10	301	05	800	004	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00
10	301	05	800	004	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.344,97	13.344,97	13.344,97
10	301	05	800	004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
	304		**Vigilância Sanitária**			**1.018.000,00**	**1.008.000,00**	**348.400,53**	**348.400,53**	**340.772,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**688.000,00**	**678.000,00**	**237.968,53**	**237.968,53**	**230.340,14**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**688.000,00**	**678.000,00**	**131.750,93**	**131.750,93**	**124.122,54**
10	304 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.787,47	23.787,47	23.787,47
10	304 01	310	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	792,93	792,93	792,93
10	304 01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.646,49	54.646,49	54.646,49
10	304 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.272,53	1.272,53	1.015,73
10	304 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.721,92	1.721,92	1.374,44
10	304 01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	24.661,19	24.661,19	18.610,76
10	304 01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.868,40	4.868,40	3.894,72
10	304 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	304 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**106.217,60**	**106.217,60**	**106.217,60**
10	304 01	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	95.377,84	95.377,84	95.377,84
10	304 01	313	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.098,23	1.098,23	1.098,23
10	304 01	313	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.341,53	5.341,53	5.341,53
10	304 01	313	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 10 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**330.000,00**	**330.000,00**	**110.432,00**	**110.432,00**	**110.432,00**
			300	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	05	300	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	099	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	099	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**295.000,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
			313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**110.432,00**	**110.432,00**	**110.432,00**
10	304	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	110.432,00	110.432,00	110.432,00
TOTAL:						**25.262.000,00**	**27.569.951,00**	**13.832.279,52**	**10.769.899,36**	**10.169.824,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**12.547.000,00**	**12.547.000,00**	**8.192.587,11**
IMPOSTOS	**11.520.000,00**	**11.520.000,00**	**7.749.304,51**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	4.970.000,00	4.970.000,00	3.725.471,15
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	950.000,00	950.000,00	2.305.239,09
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.920.000,00	1.920.000,00	747.723,40
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	790.000,00	790.000,00	140.228,27
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	2.890.000,00	2.890.000,00	830.642,60
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**745.000,00**	**745.000,00**	**335.740,98**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	650.000,00	650.000,00	298.574,41
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	5.814,10
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	31.352,47
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**282.000,00**	**282.000,00**	**107.541,62**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	632,63
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	220.000,00	220.000,00	88.373,53
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	9.069,52
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	20.000,00	9.465,94
TRANSFERÊNCIAS	**61.100.000,00**	**61.100.000,00**	**24.639.166,40**
FEDERAIS	**25.330.000,00**	**25.330.000,00**	**11.094.424,05**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.950.000,00	24.950.000,00	11.080.432,99
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	380.000,00	380.000,00	13.991,06
ESTADUAIS	**35.770.000,00**	**35.770.000,00**	**13.544.742,35**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	31.100.000,00	31.100.000,00	9.574.884,85
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.500.000,00	4.500.000,00	3.904.955,50
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	170.000,00	170.000,00	64.902,00
TOTAL DE RECEITAS	**73.647.000,00**	**73.647.000,00**	**32.831.753,51**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Receitas de Impostos R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**160.000,00**	**481.951,00**	**231.108,07**
	300	**020 QUALIS MAIS**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**
02	300	020 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	0,00
	300	**038 PAB Estadual**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
02	300	038 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00
	300	**040 DOSE CERTA**	**25.000,00**	**25.000,00**	**14.193,66**
02	300	040 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	14.193,66
	300	**041 Programa GLICEMIA**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.815,50**
02	300	041 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.815,50
	300	**043 Aedes Aegypti**	**0,00**	**0,00**	**2.230,90**
02	300	043 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.230,90
	300	**111 Resolução SS 18 - IGM SUS Paulista**	**0,00**	**275.958,00**	**91.986,00**
02	300	111 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	275.958,00	91.986,00
	300	**112 Resolução SS 20 - Arboviroses Urbanas**	**0,00**	**45.993,00**	**45.993,00**
02	300	112 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	45.993,00	45.993,00
	300	**113 FUNDES - Tabela SUS Paulista GM**	**0,00**	**0,00**	**72.889,01**
02	300	113 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	72.889,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**4.663.000,00**	**6.163.000,00**	**1.805.227,81**
	300 014	**CONVÊNIO MAC**	**680.000,00**	**680.000,00**	**0,00**
05	300 014	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	680.000,00	680.000,00	0,00
	300 019	**SAÚDE CUSTEIO**	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**0,00**
05	300 019	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
	300 022	**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
05	300 022	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00
	300 024	**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**
05	300 024	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	750.000,00	750.000,00	0,00
	300 026	**SAÚDE BUCAL**	**0,00**	**0,00**	**186.505,00**
05	300 026	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	186.505,00
	300 108	**FNS Emenda Portaria 663**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
05	300 108	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	400.000,00	0,00
	300 109	**FNS Emenda Portaria 1201**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
05	300 109	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	200.000,00	0,00
	300 110	**MAC Portaria 1808**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**
05	300 110	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0,00	900.000,00	0,00
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**20.000,00**	**20.000,00**	**455.947,42**
05	301 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	455.947,42
	301 001	**FNS - CAPS**	**0,00**	**0,00**	**71.956,00**
05	301 001	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	71.956,00
	302 000	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**570.320,84**
05	302 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	213.533,32
05	302 000	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	356.787,52
	303 000	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**330.000,00**	**330.000,00**	**27.695,66**
05	303 000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	330.000,00	330.000,00	27.695,66
	304 000	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**18.000,00**	**18.000,00**	**57.382,28**
05	304 000	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	57.382,28
	305 000	**GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos**	**5.000,00**	**5.000,00**	**12.691,70**
05	305 000	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	12.691,70
	313 000	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**381.536,00**

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
	313 000	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**381.536,00**
05	313 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	271.104,00
05	313 000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	110.432,00
	370 000	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**0,00**	**0,00**	**41.192,91**
05	370 000	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	41.192,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	**TESOURO**		**0,00**	**0,00**	**2.535,77**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.535,77**
01	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.535,77
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**5.000,00**	**5.000,00**	**7.800,96**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.800,96**
02	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	7.800,96
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**50.000,00**	**50.000,00**	**42.433,39**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**42.433,39**
05	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	42.433,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**4.878.000,00**	**6.699.951,00**	**2.089.106,00**
TOTAL:			**4.878.000,00**	**6.699.951,00**	**2.089.106,00**

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 3 de 3