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
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Atos Oficiais 3
Decretos 3

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

Licitações e Contratos

Extrato

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 758/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO N.º 17/2022
TERMO ADITIVO N.º 03/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itaju
CONTRATADO: Cooperativa Itajuense de Transporte Escolar
VALOR: R$ 3,23 (Três reais e vinte e três centavos) o quilômetro rodado, cujo valor global será de R$ 979.982,00 (Novecentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 07/02/2025 a 06/02/2026
Itaju, 23 de janeiro de 2025.
Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal
.....

DECRETO nº 2422/2025,
de 23 de janeiro de 2025.

Institui a programação financeira e cronograma de desembolso para o exercício de 2025, no Município de Itaju-SP.

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

DECRETA:

Artigo 1º. Fica instituída a programação financeira e o cronograma de desembolso constantes do Anexo I – Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais; Anexo II – Cronograma de Execução Mensal (meses agrupado) e, Anexo II – Cronograma de Execução Mensal (meses detalhados) deste Decreto para o exercício de 2025.

§ 1º Considera-se programação financeira a distribuição de dotações fixadas no orçamento por quotas em função da expectativa de receita para o exercício de 2025.

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

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

I – As disponibilidades existentes;

II – A afluência provável da receita própria;

III – A afluência provável da receita transferida;

IV – O orçamento aprovado para o exercício de 2025;

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

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

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

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

Artigo 3º. A presente programação financeira, bem como, o cronograma de desembolsos, poderão ser alterados no curso da execução orçamentária do exercício de 2025, tendo em vista a efetiva arrecadação das receitas após cada bimestre, em comparativo com a despesa executada.

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

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

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

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

da folha com o pessoal efetivo.

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

Artigo 8º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2025 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o artigo 29-A da Constituição Federal.

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

Artigo 10. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 2489/2024 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

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

Itaju-SP, 23 de janeiro de 2025.

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itaju
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: MUNICIPIO DE ITAJU Status: À REPASSAR Total R$: 1.120.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,37

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAJU Status: À RECEBER Total R$: 1.120.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,37

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	41.923.000,00	7.674.964,12	7.674.964,12	7.821.154,96	15.496.119,08	7.164.571,06	22.660.690,14	8.023.062,67	30.683.752,81	7.854.803,79	38.538.556,60	3.384.443,40	41.923.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	2.515.800,00	483.851,91	483.851,91	719.605,28	1.203.457,19	514.292,62	1.717.749,81	467.647,95	2.185.397,76	329.852,24	2.515.250,00	550,00	2.515.800,00
IMPOSTOS	0.01.00	2.362.900,00	437.529,58	437.529,58	683.126,74	1.120.656,32	496.884,05	1.617.540,37	445.694,58	2.063.234,95	299.665,05	2.362.900,00	0,00	2.362.900,00
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	300.000,00	1.144,89	1.144,89	218.666,58	219.811,47	30.731,42	250.542,89	26.813,20	277.356,09	22.643,91	300.000,00	0,00	300.000,00
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	250.000,00	1.124,17	1.124,17	120.836,95	121.961,12	44.320,96	166.282,08	43.770,94	210.053,02	39.946,98	250.000,00	0,00	250.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.600,00	116,96	116,96	90,50	207,46	260,52	467,98	617,40	1.085,38	514,62	1.600,00	0,00	1.600,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	121.000,00	28.741,88	28.741,88	42.564,27	71.306,15	27.074,11	98.380,26	12.343,93	110.724,19	10.275,81	121.000,00	0,00	121.000,00
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	30.000,00	6.953,38	6.953,38	9.327,91	16.281,29	6.577,60	22.858,89	3.616,32	26.475,21	3.524,79	30.000,00	0,00	30.000,00
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	485.200,00	192.878,56	192.878,56	75.471,38	268.349,94	74.815,98	343.165,92	85.454,22	428.620,14	56.579,86	485.200,00	0,00	485.200,00
ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E	0.01.00	500,00	27,25	27,25	134,93	162,18	17,53	179,71	286,13	465,84	34,16	500,00	0,00	500,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	530.000,00	102.959,82	102.959,82	123.111,78	226.071,60	131.322,63	357.394,23	101.998,83	459.393,06	70.606,94	530.000,00	0,00	530.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	630.000,00	101.008,60	101.008,60	89.634,87	190.643,47	178.690,96	369.334,43	167.396,70	536.731,13	93.268,87	630.000,00	0,00	630.000,00
ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	4.300,00	247,56	247,56	1.015,92	1.263,48	609,53	1.873,01	991,86	2.864,87	1.435,13	4.300,00	0,00	4.300,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00	1.341,71	1.341,71	1.339,22	2.680,93	1.394,63	4.075,56	1.429,89	5.505,45	494,55	6.000,00	0,00	6.000,00
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	4.300,00	984,80	984,80	932,43	1.917,23	1.068,18	2.985,41	975,16	3.960,57	339,43	4.300,00	0,00	4.300,00
TAXAS	0.01.00	152.900,00	46.322,33	46.322,33	36.478,54	82.800,87	17.408,57	100.209,44	21.953,37	122.162,81	30.187,19	152.350,00	550,00	152.900,00
TAXAS DE LIC. FUNC.ESTAB.	0.01.00	30.000,00	21.364,55	21.364,55	4.560,80	25.925,35	528,91	26.454,26	770,22	27.224,48	2.775,52	30.000,00	0,00	30.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA	0.01.00	50.000,00	9.294,01	9.294,01	10.142,58	19.436,59	4.699,47	24.136,06	9.423,43	33.559,49	16.440,51	50.000,00	0,00	50.000,00
TAXA DE AMBULANTE	0.01.00	2.200,00	1.466,67	1.466,67	733,33	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
TAXA DE CEMITÉRIO	0.01.00	6.600,00	1.878,50	1.878,50	1.662,88	3.541,38	1.057,62	4.599,00	450,28	5.049,28	1.550,72	6.600,00	0,00	6.600,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	2.200,00	366,66	366,66	366,66	733,32	366,66	1.099,98	366,66	1.466,64	366,66	1.833,30	366,70	2.200,00
TAXA DE PESAGEM BALANÇA	0.01.00	6.600,00	1.788,78	1.788,78	0,00	1.788,78	0,00	1.788,78	3.500,46	5.289,24	1.310,76	6.600,00	0,00	6.600,00
TAXAS DE INSP. CONTROLE E	0.01.00	13.200,00	930,83	930,83	1.957,02	2.887,85	3.251,47	6.139,32	3.306,18	9.445,50	3.754,50	13.200,00	0,00	13.200,00
RECEITA DIVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00	1.946,25	1.946,25	1.556,35	3.502,60	934,84	4.437,44	494,96	4.932,40	67,60	5.000,00	0,00	5.000,00
REC. DIVIDA ATIVA OUTROS	0.01.00	25.000,00	4.697,68	4.697,68	12.693,92	17.391,60	4.007,58	21.399,18	1.906,17	23.305,35	1.694,65	25.000,00	0,00	25.000,00
MULTAS E J.M. DIVIDA ATIVA -	0.01.00	6.600,00	1.432,00	1.432,00	2.342,31	3.774,31	1.305,52	5.079,83	770,05	5.849,88	750,12	6.600,00	0,00	6.600,00
MULTAS E J.M. DIV.ATIVA -	0.01.00	1.100,00	216,81	216,81	277,45	494,26	316,91	811,17	252,65	1.063,82	36,18	1.100,00	0,00	1.100,00
MULTAS E J.M. DIV.ATIVA -	0.01.00	1.100,00	183,34	183,34	183,34	366,68	183,34	550,02	183,34	733,36	183,34	916,70	183,30	1.100,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	3.300,00	756,25	756,25	1,90	758,15	756,25	1.514,40	528,97	2.043,37	1.256,63	3.300,00	0,00	3.300,00
CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	216.666,68	108.333,34	325.000,02	108.333,34	433.333,36	108.333,34	541.666,70	108.333,30	650.000,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	216.666,68	108.333,34	325.000,02	108.333,34	433.333,36	108.333,34	541.666,70	108.333,30	650.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.01.00	630.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	105.000,00	315.000,00	105.000,00	420.000,00	105.000,00	525.000,00	105.000,00	630.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.01.00	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	505.420,93	114.223,29	114.223,29	110.150,48	224.373,77	101.340,84	325.714,61	108.040,21	433.754,82	59.556,11	493.310,93	12.110,00	505.420,93
EXPLORAÇÃO DO	0.01.00	33.000,00	7.100,56	7.100,56	6.920,41	14.020,97	6.935,30	20.956,27	6.352,97	27.309,24	5.690,76	33.000,00	0,00	33.000,00
CONC.PERM.AUT.CESSÃO	0.01.00	33.000,00	7.100,56	7.100,56	6.920,41	14.020,97	6.935,30	20.956,27	6.352,97	27.309,24	5.690,76	33.000,00	0,00	33.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	472.420,93	107.122,73	107.122,73	103.230,07	210.352,80	94.405,54	304.758,34	101.687,24	406.445,58	53.865,35	460.310,93	12.110,00	472.420,93
REMUNERAçãO FRE	0.01.00	3.000,00	671,20	671,20	677,92	1.349,12	641,26	1.990,38	726,12	2.716,50	283,50	3.000,00	0,00	3.000,00
REMUNERAçãO DE FEP	0.01.00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
REMUNERAçãO DE CFM	0.01.00	110,00	23,75	23,75	22,86	46,61	24,55	71,16	26,79	97,95	12,05	110,00	0,00	110,00
REMUNERAçãO DE	0.01.00	110,00	30,19	30,19	28,22	58,41	28,81	87,22	21,15	108,37	1,63	110,00	0,00	110,00
REMUNERAçãO DE FUNDEB	0.02.00	8.000,00	1.443,19	1.443,19	2.593,09	4.036,28	2.020,62	6.056,90	1.281,55	7.338,45	661,55	8.000,00	0,00	8.000,00
REMUNERAçãO DA CONTA	0.01.00	7.000,00	2.119,07	2.119,07	1.847,34	3.966,41	1.399,56	5.365,97	1.131,67	6.497,64	502,36	7.000,00	0,00	7.000,00
REMUNERAçãO INCENTIVO	0.05.00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
REMUNERAçãO GLICEMIA	0.02.00	100,00	42,11	42,11	17,78	59,89	12,54	72,43	17,99	90,42	9,58	100,00	0,00	100,00
REMUNERAçãO PAB	0.02.00	20.000,00	6.673,18	6.673,18	5.242,92	11.916,10	2.508,14	14.424,24	3.871,29	18.295,53	1.704,47	20.000,00	0,00	20.000,00
REMUNERAçãO QUALIS MAIS	0.02.00	300,00	87,31	87,31	62,81	150,12	63,47	213,59	62,60	276,19	23,81	300,00	0,00	300,00
REMUNERAçãO QUALIS MAIS	0.02.00	150,00	29,93	29,93	36,92	66,85	29,19	96,04	39,95	135,99	14,01	150,00	0,00	150,00
REMUNERAçãO EDUCAÇÃO	0.01.00	2.200,00	598,73	598,73	456,12	1.054,85	293,27	1.348,12	616,74	1.964,86	235,14	2.200,00	0,00	2.200,00
REMUNERAçãO QSE	0.05.00	33.270,93	13.675,23	13.675,23	8.844,24	22.519,47	5.687,18	28.206,65	4.173,60	32.380,25	890,68	33.270,93	0,00	33.270,93
REMUNERAçãO AUXILIO	0.02.00	300,00	49,90	49,90	81,85	131,75	103,26	235,01	21,36	256,37	43,63	300,00	0,00	300,00
REMUNERAçãO MERENDA SEE	0.02.00	300,00	16,82	16,82	78,72	95,54	97,71	193,25	68,11	261,36	38,64	300,00	0,00	300,00
REMUNERAçãO MERENDA	0.05.00	330,00	10,91	10,91	93,91	104,82	77,06	181,88	69,07	250,95	79,05	330,00	0,00	330,00
REMUNERAçãO CIDE	0.01.00	440,00	78,61	78,61	86,46	165,07	94,58	259,65	121,17	380,82	59,18	440,00	0,00	440,00
REMUNERAçãO ASSISTENCIA	0.01.00	1.000,00	269,89	269,89	189,26	459,15	251,27	710,42	176,07	886,49	113,51	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAçãO PROTEÇÃO	0.02.00	100,00	0,81	0,81	36,82	37,63	24,23	61,86	25,66	87,52	12,48	100,00	0,00	100,00
REMUNERAçãO PROTEÇÃO	0.02.00	100,00	0,00	0,00	24,56	24,56	16,39	40,95	44,40	85,35	14,65	100,00	0,00	100,00
REMUNERAçãO IGD SUAS	0.05.00	150,00	41,52	41,52	38,78	80,30	31,29	111,59	26,45	138,04	11,96	150,00	0,00	150,00
REMUNERAçãO CIP	0.01.00	30.000,00	6.340,19	6.340,19	6.169,40	12.509,59	6.477,78	18.987,37	7.339,10	26.326,47	3.673,53	30.000,00	0,00	30.000,00
REMUNERAçãO TESOURO	0.01.00	40.000,00	11.394,16	11.394,16	8.340,45	19.734,61	9.682,75	29.417,36	7.751,17	37.168,53	2.831,47	40.000,00	0,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAçãO ÁGUA E	0.01.00	1.500,00	448,70	448,70	388,66	837,36	173,85	1.011,21	397,81	1.409,02	90,98	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAçãO IPVA	0.01.00	550,00	208,85	208,85	117,57	326,42	145,02	471,44	58,94	530,38	19,62	550,00	0,00	550,00
REMUNERAçãO FPM	0.01.00	250.000,00	50.581,75	50.581,75	55.483,34	106.065,09	52.293,25	158.358,34	61.325,21	219.683,55	30.316,45	250.000,00	0,00	250.000,00
REMUNERAçãO DUODÉCIMO	0.01.00	660,00	110,00	110,00	110,00	220,00	110,00	330,00	110,00	440,00	110,00	550,00	110,00	660,00
REMUNERAçãO SORRIA SÃO	0.02.00	100,00	20,98	20,98	17,52	38,50	14,93	53,43	30,64	84,07	15,93	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOSE CERTA	0.02.00	100,00	19,42	19,42	19,19	38,61	18,40	57,01	27,84	84,85	15,15	100,00	0,00	100,00
REMUNERAçãO ADO - LC	0.01.00	550,00	136,33	136,33	123,36	259,69	85,18	344,87	124,79	469,66	80,34	550,00	0,00	550,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.01.00	569.150,00	95.952,65	95.952,65	94.855,31	190.807,96	94.073,81	284.881,77	95.952,77	380.834,54	95.015,46	475.850,00	93.300,00	569.150,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	2.200,00	1.596,20	1.596,20	596,13	2.192,33	0,00	2.192,33	5,98	2.198,31	1,69	2.200,00	0,00	2.200,00
SERV. DE FOTOCÓPIA E/OU	0.01.00	2.200,00	1.596,20	1.596,20	596,13	2.192,33	0,00	2.192,33	5,98	2.198,31	1,69	2.200,00	0,00	2.200,00
OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	566.950,00	94.356,45	94.356,45	94.259,18	188.615,63	94.073,81	282.689,44	95.946,79	378.636,23	95.013,77	473.650,00	93.300,00	566.950,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABAST	0.01.00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABAST	0.01.00	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABAST	0.01.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABAST	0.01.00	11.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	5.700,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	9.500,00	1.900,00	11.400,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOT	0.01.00	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	43.333,32	21.666,66	64.999,98	21.666,66	86.666,64	21.666,66	108.333,30	21.666,70	130.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOT	0.01.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOT	0.01.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOT	0.01.00	8.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO	0.01.00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	550,00	0,00	550,00
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO	0.01.00	6.600,00	1.056,45	1.056,45	959,18	2.015,63	498,81	2.514,44	2.646,79	5.161,23	1.438,77	6.600,00	0,00	6.600,00
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	37.638.139,07	6.863.576,93	6.863.576,93	6.780.108,90	13.643.685,83	6.338.323,20	19.982.009,03	7.236.460,37	27.218.469,40	7.255.101,27	34.473.570,67	3.164.568,40	37.638.139,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	22.607.205,32	3.511.689,00	3.511.689,00	3.571.305,01	7.082.994,01	3.487.437,72	10.570.431,73	4.653.320,17	15.223.751,90	4.225.551,72	19.449.303,62	3.157.901,70	22.607.205,32
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	18.500.000,00	3.083.333,34	3.083.333,34	3.083.333,34	6.166.666,68	3.083.333,34	9.250.000,02	3.083.333,34	12.333.333,36	3.083.333,34	15.416.666,70	3.083.333,30	18.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.853,36	1.113.853,36	486.146,64	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	300.000,00	6.511,59	6.511,59	459,82	6.971,41	276,95	7.248,36	775,48	8.023,84	291.976,16	300.000,00	0,00	300.000,00
COTA-PARTE	0.01.00	350.000,00	52.534,90	52.534,90	115.845,49	168.380,39	91.026,32	259.406,71	72.180,28	331.586,99	18.413,01	350.000,00	0,00	350.000,00
CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	4.950,00	1.151,82	1.151,82	909,62	2.061,44	1.078,05	3.139,49	1.152,00	4.291,49	658,51	4.950,00	0,00	4.950,00
COTA - PARTE FEP–	0.01.00	300.000,00	58.668,68	58.668,68	57.436,97	116.105,65	29.265,54	145.371,19	77.707,88	223.079,07	76.920,93	300.000,00	0,00	300.000,00
OUTRAS	0.01.00	17.000,00	3.748,62	3.748,62	3.684,78	7.433,40	1.842,07	9.275,47	3.850,16	13.125,63	3.874,37	17.000,00	0,00	17.000,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
AGENTES COMUNITÁRIOS DE	0.05.00	238.000,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	95.200,00	47.600,00	142.800,00	47.600,00	190.400,00	47.600,00	238.000,00	0,00	238.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA	0.05.00	205.200,00	27.512,42	27.512,42	55.904,51	83.416,93	38.921,48	122.338,41	43.940,09	166.278,50	38.921,50	205.200,00	0,00	205.200,00
PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA	0.05.00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00	4.680,00	18.720,00	4.680,00	23.400,00	0,00	23.400,00
PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA	0.05.00	285.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00	142.500,00	47.500,00	190.000,00	47.500,00	237.500,00	47.500,00	285.000,00
PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA	0.05.00	75.400,00	12.566,66	12.566,66	12.566,66	25.133,32	12.566,66	37.699,98	12.566,66	50.266,64	12.566,66	62.833,30	12.566,70	75.400,00
ATENÇÃO A SAÚDE DA	0.05.00	20.100,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	8.040,00	4.020,00	12.060,00	4.020,00	16.080,00	4.020,00	20.100,00	0,00	20.100,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	15.000,00	1.784,32	1.784,32	7.862,68	9.647,00	1.784,32	11.431,32	1.784,32	13.215,64	1.784,36	15.000,00	0,00	15.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0.05.00	33.000,00	8.753,35	8.753,35	6.061,66	14.815,01	6.061,66	20.876,67	6.061,66	26.938,33	6.061,67	33.000,00	0,00	33.000,00
INCENTIVO FIN PARA	0.05.00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
PROMOÇÃO DA ASSISTêNCIA	0.05.00	15.000,00	2.337,10	2.337,10	5.651,64	7.988,74	2.337,09	10.325,83	2.337,10	12.662,93	2.337,07	15.000,00	0,00	15.000,00
PISO DA ENFERMAGEM -	0.05.00	15.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	5.000,01	3.333,34	8.333,35	3.333,34	11.666,69	3.333,31	15.000,00	0,00	15.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–	0.05.00	300.000,00	108.134,40	108.134,40	46.435,70	154.570,10	46.618,09	201.188,19	48.740,25	249.928,44	50.071,56	300.000,00	0,00	300.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.00	13.800,00	1.380,00	1.380,00	2.760,00	4.140,00	2.760,00	6.900,00	2.760,00	9.660,00	4.140,00	13.800,00	0,00	13.800,00
PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.00	21.098,00	2.109,80	2.109,80	4.219,60	6.329,40	4.219,60	10.549,00	4.219,60	14.768,60	6.329,40	21.098,00	0,00	21.098,00
PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.00	44.600,00	4.479,01	4.479,01	8.958,02	13.437,03	8.767,89	22.204,92	8.958,02	31.162,94	13.437,06	44.600,00	0,00	44.600,00
PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.00	1.088,00	58,03	58,03	58,03	116,06	427,95	544,01	217,60	761,61	326,39	1.088,00	0,00	1.088,00
PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.00	12.816,00	1.281,60	1.281,60	2.563,20	3.844,80	2.563,20	6.408,00	2.563,20	8.971,20	3.844,80	12.816,00	0,00	12.816,00
TRANSPORTE ESCOLAR	0.05.00	1.600,00	266,66	266,66	266,66	533,32	266,66	799,98	266,66	1.066,64	266,66	1.333,30	266,70	1.600,00
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA	0.05.00	7.783,20	2.365,48	2.365,48	1.805,90	4.171,38	902,95	5.074,33	2.708,87	7.783,20	0,00	7.783,20	0,00	7.783,20
ÍNDICE DE GESTÃO	0.05.00	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	10.666,68	5.333,34	16.000,02	5.333,34	21.333,36	5.333,34	26.666,70	5.333,30	32.000,00
PISO BÁSICO FIXO - PBF	0.05.00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
INDICE DE GESTÃO	0.05.00	2.650,00	441,66	441,66	441,66	883,32	441,66	1.324,98	441,66	1.766,64	441,66	2.208,30	441,70	2.650,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	0.05.00	50.000,00	7.142,85	7.142,85	14.285,69	21.428,54	7.142,86	28.571,40	21.428,60	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSF. FNAS- IGD DO	0.05.00	37.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	18.900,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	31.500,00	6.300,00	37.800,00
PROCAD- SUAS (Programa de	0.05.00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00
TRANSFERêNCIA	0.01.00	24.960,12	5.546,70	5.546,70	5.546,70	11.093,40	5.546,70	16.640,10	5.546,70	22.186,80	2.773,32	24.960,12	0,00	24.960,12
AUXILIO FINANCEIRO PARA	0.01.00	3.960,00	660,00	660,00	660,00	1.320,00	660,00	1.980,00	660,00	2.640,00	660,00	3.300,00	660,00	3.960,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	11.615.933,75	2.533.335,97	2.533.335,97	2.491.327,69	5.024.663,66	2.206.545,39	7.231.209,05	1.907.437,11	9.138.646,16	2.470.620,89	11.609.267,05	6.666,70	11.615.933,75
COTA-PARTE DO ICMS –	0.01.00	10.000.000,00	1.952.360,00	1.952.360,00	2.115.276,95	4.067.636,95	1.945.486,73	6.013.123,68	1.735.038,39	7.748.162,07	2.251.837,93	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	0.01.00	750.000,00	448.608,21	448.608,21	152.137,07	600.745,28	65.906,34	666.651,62	53.090,75	719.742,37	30.257,63	750.000,00	0,00	750.000,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IPI –	0.01.00	65.000,00	10.710,67	10.710,67	12.029,84	22.740,51	10.989,80	33.730,31	15.316,32	49.046,63	15.953,37	65.000,00	0,00	65.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00	4.462,68	4.462,68	4.338,09	8.800,77	0,00	8.800,77	4.208,92	13.009,69	6.990,31	20.000,00	0,00	20.000,00
COTA-PARTE	0.01.00	26.400,00	5.417,13	5.417,13	4.712,79	10.129,92	4.542,80	14.672,72	5.885,41	20.558,13	5.841,87	26.400,00	0,00	26.400,00
PROGRAMA INSUMOS PARA	0.02.00	10.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	0,00	6.666,66	3.333,34	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
QUALIS MAIS MATERIAL -	0.02.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
QUALIS MAIS SERVIÇOS -	0.02.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
PAB ESTUDUAL - PISO DE	0.02.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
SORRIA SÃO PAULO -	0.02.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SORRIA SÃO PAULO - SERVIÇO	0.02.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AUXILIO MERENDA ESCOLAR -	0.02.00	248.926,00	31.115,75	31.115,75	62.231,50	93.347,25	62.231,50	155.578,75	31.115,75	186.694,50	62.231,50	248.926,00	0,00	248.926,00
AUXILIO TRANSPORTE ALUNO	0.02.00	400.000,00	59.939,96	59.939,96	119.879,92	179.819,88	100.000,02	279.819,90	40.060,03	319.879,93	80.120,07	400.000,00	0,00	400.000,00
PROGRAMA PROTEÇÃO	0.02.00	28.407,75	5.681,58	5.681,58	5.681,54	11.363,12	5.681,54	17.044,66	5.681,54	22.726,20	5.681,55	28.407,75	0,00	28.407,75
PROGRAMA PROTEÇÃO	0.02.00	25.200,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	10.080,00	5.040,00	15.120,00	5.040,00	20.160,00	5.040,00	25.200,00	0,00	25.200,00
TRANSF AS. SOCIAL	0.02.00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.00	3.415.000,00	818.551,96	818.551,96	717.476,20	1.536.028,16	644.340,09	2.180.368,25	675.703,09	2.856.071,34	558.928,66	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00
TRANSF.RECURSOS	0.02.00	3.415.000,00	818.551,96	818.551,96	717.476,20	1.536.028,16	644.340,09	2.180.368,25	675.703,09	2.856.071,34	558.928,66	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	44.490,00	9.026,00	9.026,00	8.101,65	17.127,65	8.207,25	25.334,90	6.628,03	31.962,93	6.945,37	38.908,30	5.581,70	44.490,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0.01.00	16.110,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	5.370,00	2.685,00	8.055,00	2.685,00	10.740,00	2.685,00	13.425,00	2.685,00	16.110,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS	0.01.00	110,00	18,34	18,34	18,34	36,68	18,34	55,02	18,34	73,36	18,34	91,70	18,30	110,00
MULTAS PREV.CÓDIGO	0.01.00	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
INDENIZAÇÕES,	0.01.00	17.380,00	2.896,66	2.896,66	2.896,66	5.793,32	2.896,66	8.689,98	2.896,66	11.586,64	2.896,66	14.483,30	2.896,70	17.380,00
INDENIZ.DANOS CAUSADOS	0.01.00	17.380,00	2.896,66	2.896,66	2.896,66	5.793,32	2.896,66	8.689,98	2.896,66	11.586,64	2.896,66	14.483,30	2.896,70	17.380,00
DEMAIS RECEITAS	0.01.00	11.000,00	3.444,34	3.444,34	2.519,99	5.964,33	2.625,59	8.589,92	1.046,37	9.636,29	1.363,71	11.000,00	0,00	11.000,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –	0.01.00	11.000,00	3.444,34	3.444,34	2.519,99	5.964,33	2.625,59	8.589,92	1.046,37	9.636,29	1.363,71	11.000,00	0,00	11.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.02.81	12.122.273,28	2.020.378,88	2.020.378,88	2.020.378,88	4.040.757,76	2.020.378,88	6.061.136,64	2.020.378,88	8.081.515,52	2.020.378,88	10.101.894,40	2.020.378,88	12.122.273,28
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.81	12.122.273,28	2.020.378,88	2.020.378,88	2.020.378,88	4.040.757,76	2.020.378,88	6.061.136,64	2.020.378,88	8.081.515,52	2.020.378,88	10.101.894,40	2.020.378,88	12.122.273,28
TRANSF.ESTADOS E DO	0.02.81	12.122.273,28	2.020.378,88	2.020.378,88	2.020.378,88	4.040.757,76	2.020.378,88	6.061.136,64	2.020.378,88	8.081.515,52	2.020.378,88	10.101.894,40	2.020.378,88	12.122.273,28
TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.81	11.800.328,10	1.966.721,36	1.966.721,36	1.966.721,36	3.933.442,72	1.966.721,36	5.900.164,08	1.966.721,36	7.866.885,44	1.966.721,36	9.833.606,80	1.966.721,30	11.800.328,10
OUTRAS	0.02.81	321.945,18	53.657,52	53.657,52	53.657,52	107.315,04	53.657,52	160.972,56	53.657,52	214.630,08	53.657,52	268.287,60	53.657,58	321.945,18

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.01.00	-5.923.000,00	-1.156.328,77	-1.156.328,77	-1.051.194,47	-2.207.523,24	-1.086.209,46	-3.293.732,70	-1.036.537,17	-4.330.269,87	-976.063,43	-5.306.333,30	-616.666,70	-5.923.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.923.000,00	-1.156.328,77	-1.156.328,77	-1.051.194,47	-2.207.523,24	-1.086.209,46	-3.293.732,70	-1.036.537,17	-4.330.269,87	-976.063,43	-5.306.333,30	-616.666,70	-5.923.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.923.000,00	-1.156.328,77	-1.156.328,77	-1.051.194,47	-2.207.523,24	-1.086.209,46	-3.293.732,70	-1.036.537,17	-4.330.269,87	-976.063,43	-5.306.333,30	-616.666,70	-5.923.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	-3.700.000,00	-616.666,66	-616.666,66	-616.666,66	-1.233.333,32	-616.666,66	-1.849.999,98	-616.666,66	-2.466.666,64	-616.666,66	-3.083.333,30	-616.666,70	-3.700.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	-60.000,00	-14.565,78	-14.565,78	-11.728,14	-26.293,92	-12.673,22	-38.967,14	-11.332,54	-50.299,68	-9.700,32	-60.000,00	0,00	-60.000,00
COTA-PARTE DO ICMS –	0.01.00	-2.000.000,00	-485.525,96	-485.525,96	-390.938,20	-876.464,16	-422.440,66	-1.298.904,82	-377.751,24	-1.676.656,06	-323.343,94	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	0.01.00	-150.000,00	-36.414,45	-36.414,45	-29.320,37	-65.734,82	-31.683,05	-97.417,87	-28.331,34	-125.749,21	-24.250,79	-150.000,00	0,00	-150.000,00
COTA-PARTE DO IPI –	0.01.00	-13.000,00	-3.155,92	-3.155,92	-2.541,10	-5.697,02	-2.745,87	-8.442,89	-2.455,39	-10.898,28	-2.101,72	-13.000,00	0,00	-13.000,00
TOTAL RECEITAS		48.122.273,28	8.539.014,23	8.539.014,23	8.790.339,37	17.329.353,60	8.098.740,48	25.428.094,08	9.006.904,38	34.434.998,46	8.899.119,24	43.334.117,70	4.788.155,58	48.122.273,28

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
MUNICIPIO DE															
01	TESOURO														
00	Recursos Ordinarios														
100	031	CIP - Contribuicao da													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,37
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
110	000	GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.950.572,36	412.547,70	412.547,70	412.547,70	412.547,70	412.547,70	412.547,70	412.547,70	412.547,70	412.547,70	412.547,70	412.547,70	412.547,66
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.071.614,18	589.301,18	589.301,18	589.301,18	589.301,18	589.301,18	589.301,18	589.301,18	589.301,18	589.301,18	589.301,18	589.301,18	589.301,20
4	4	INVESTIMENTOS	1.390.488,29	115.874,02	115.874,02	115.874,02	115.874,02	115.874,02	115.874,02	115.874,02	115.874,02	115.874,02	115.874,02	115.874,02	115.874,07
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
130	000	CIDE-Convênios/entidades/f													
4	4	INVESTIMENTOS	20.440,00	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,33	1.703,37
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.774,91	39.314,58	39.314,58	39.314,58	39.314,58	39.314,58	39.314,58	39.314,58	39.314,58	39.314,58	39.314,58	39.314,58	39.314,53
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.744,56	74.145,38	74.145,38	74.145,38	74.145,38	74.145,38	74.145,38	74.145,38	74.145,38	74.145,38	74.145,38	74.145,38	74.145,38
4	4	INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.947,67	27.828,97	27.828,97	27.828,97	27.828,97	27.828,97	27.828,97	27.828,97	27.828,97	27.828,97	27.828,97	27.828,97	27.829,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.500,00	46.625,00	46.625,00	46.625,00	46.625,00	46.625,00	46.625,00	46.625,00	46.625,00	46.625,00	46.625,00	46.625,00	46.625,00
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
220	000	ENSINO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.240,86	32.936,74	32.936,74	32.936,74	32.936,74	32.936,74	32.936,74	32.936,74	32.936,74	32.936,74	32.936,74	32.936,74	32.936,72
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.800,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
4	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
230	000	ENSINO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
240	000	EDUCAÇÃO													

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
310	000	SAÚDE–GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.042.346,81	336.862,23	336.862,23	336.862,23	336.862,23	336.862,23	336.862,23	336.862,23	336.862,23	336.862,23	336.862,23	336.862,23	336.862,28
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.522.260,63	293.521,72	293.521,72	293.521,72	293.521,72	293.521,72	293.521,72	293.521,72	293.521,72	293.521,72	293.521,72	293.521,72	293.521,71
4	4	INVESTIMENTOS	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,37
510	000	ASSISTÊNCIA													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.407,39	72.283,95	72.283,95	72.283,95	72.283,95	72.283,95	72.283,95	72.283,95	72.283,95	72.283,95	72.283,95	72.283,95	72.283,94
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.364,57	71.780,38	71.780,38	71.780,38	71.780,38	71.780,38	71.780,38	71.780,38	71.780,38	71.780,38	71.780,38	71.780,38	71.780,39
4	4	INVESTIMENTOS	19.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00		Recursos Ordinarios													
200	007	Convênio Auxílio Merenda													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.226,00	20.768,83	20.768,83	20.768,83	20.768,83	20.768,83	20.768,83	20.768,83	20.768,83	20.768,83	20.768,83	20.768,83	20.768,87
220	003	Convênio Auxílio Transporte													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.300,00	33.358,33	33.358,33	33.358,33	33.358,33	33.358,33	33.358,33	33.358,33	33.358,33	33.358,33	33.358,33	33.358,33	33.358,37
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,37
271	000	EDUC.													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,63
272	000	EDUC.													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,63
273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,37
274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
300 001 PROGRAMA GLICEMIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,63
300 002 QUALIS - MAIS (FUNDO A													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.450,00	1.704,17	1.704,17	1.704,17	1.704,17	1.704,17	1.704,17	1.704,17	1.704,17	1.704,17	1.704,17	1.704,17	1.704,13
300 003 PAB Estadual													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
300 004 DOSE CERTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
300 005 SORRIA SP													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
500 005 Programa Proteção Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,33	2.108,37
500 006 Programa Proteção Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.507,75	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,65	2.375,60
500 029 BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
81 Recursos de Convenios													
220 009 Demanda													
4 4 INVESTIMENTOS	11.800.328,10	983.360,68	983.360,68	983.360,68	983.360,68	983.360,68	983.360,68	983.360,68	983.360,68	983.360,68	983.360,68	983.360,68	983.360,62
500 032 Convenio nº 103915/2023													
4 4 INVESTIMENTOS	321.945,18	26.828,76	26.828,76	26.828,76	26.828,76	26.828,76	26.828,76	26.828,76	26.828,76	26.828,76	26.828,76	26.828,76	26.828,82
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
232 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,37

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
233	000	RECURSOS DO PNAE -													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
242	000	RECURSOS DO PNAE -													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.088,00	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67	90,63
281	000	RECURSOS DO SALÁRIO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.270,93	10.272,58	10.272,58	10.272,58	10.272,58	10.272,58	10.272,58	10.272,58	10.272,58	10.272,58	10.272,58	10.272,58	10.272,55
282	000	RECURSOS SALÁRIO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
283	000	RECURSOS DO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.428,00	1.785,67	1.785,67	1.785,67	1.785,67	1.785,67	1.785,67	1.785,67	1.785,67	1.785,67	1.785,67	1.785,67	1.785,63
284	000	RECURSOS DO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.816,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00
285	000	RECURSOS DO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.600,00	3.716,67	3.716,67	3.716,67	3.716,67	3.716,67	3.716,67	3.716,67	3.716,67	3.716,67	3.716,67	3.716,67	3.716,63
301	017	INCENTIVO FIN.ATENÇÃO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00															
301	017	INCENTIVO FIN.ATENÇÃO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
00	Recursos Ordinarios														
301	018	Inc. Fin. APS - Man. Pag.													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.400,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
301	019	Incentivo Financeiro													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
301	020	Incentivo Compensatório de													

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.400,00	6.283,33	6.283,33	6.283,33	6.283,33	6.283,33	6.283,33	6.283,33	6.283,33	6.283,33	6.283,33	6.283,33	6.283,37
302	001	MAC-Teto Munic Média/Alta													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.100,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
303	001	Vigilância Sanitária													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
303	002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
304	001	Farmácia Básica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.000,00	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,37
370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
500	008	PTMC - Piso Trans.Média													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.783,20	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60
500	019	PBF - PISO BÁSICO FIXO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
500	020	IGD PBF - ÍNDICE GESTÃO													
4	4	INVESTIMENTOS	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63
500	023	PBVA SCFV													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
500	025	IGD - SUAS													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4	4	INVESTIMENTOS	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500 028 IGD DO PROGRAMA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	17.800,00	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,37
500 031 PROCARD-SUAS (Prog.													
4 4 INVESTIMENTOS	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
08 EMENDAS PARL.													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.727,64	6.393,97	6.393,97	6.393,97	6.393,97	6.393,97	6.393,97	6.393,97	6.393,97	6.393,97	6.393,97	6.393,97	6.393,97
310 000 SAÚDE--GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.454,77	42.454,56	42.454,56	42.454,56	42.454,56	42.454,56	42.454,56	42.454,56	42.454,56	42.454,56	42.454,56	42.454,56	42.454,61
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.545,48	1.878,79	1.878,79	1.878,79	1.878,79	1.878,79	1.878,79	1.878,79	1.878,79	1.878,79	1.878,79	1.878,79	1.878,79
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.000,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.478.127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.122.273,28	5.488.317,07	4.010.189,43	4.010.189,43	4.010.189,43	4.010.189,43	4.010.189,43	4.010.189,43	4.010.189,43	4.010.189,43	4.010.189,43	4.010.189,43	4.010.189,55

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
MUNICIPIO DE															
01	TESOURO														
00	Recursos Ordinarios														
100	031	CIP - Contribuicao da													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00	48.333,33	96.666,66	144.999,99	193.333,32	241.666,65	289.999,98	338.333,31	386.666,64	434.999,97	483.333,30	531.666,63	580.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
110	000	GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.950.572,36	412.547,70	825.095,40	1.237.643,10	1.650.190,80	2.062.738,50	2.475.286,20	2.887.833,90	3.300.381,60	3.712.929,30	4.125.477,00	4.538.024,70	4.950.572,36
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.071.614,18	589.301,18	1.178.602,36	1.767.903,54	2.357.204,72	2.946.505,90	3.535.807,08	4.125.108,26	4.714.409,44	5.303.710,62	5.893.011,80	6.482.312,98	7.071.614,18
4	4	INVESTIMENTOS	1.390.488,29	115.874,02	231.748,04	347.622,06	463.496,08	579.370,10	695.244,12	811.118,14	926.992,16	1.042.866,18	1.158.740,20	1.274.614,22	1.390.488,29
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
130	000	CIDE-Convênios/entidades/f													
4	4	INVESTIMENTOS	20.440,00	1.703,33	3.406,66	5.109,99	6.813,32	8.516,65	10.219,98	11.923,31	13.626,64	15.329,97	17.033,30	18.736,63	20.440,00
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.400,00	28.200,00	56.400,00	84.600,00	112.800,00	141.000,00	169.200,00	197.400,00	225.600,00	253.800,00	282.000,00	310.200,00	338.400,00
212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.774,91	39.314,58	78.629,16	117.943,74	157.258,32	196.572,90	235.887,48	275.202,06	314.516,64	353.831,22	393.145,80	432.460,38	471.774,91
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.744,56	74.145,38	148.290,76	222.436,14	296.581,52	370.726,90	444.872,28	519.017,66	593.163,04	667.308,42	741.453,80	815.599,18	889.744,56
4	4	INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.947,67	27.828,97	55.657,94	83.486,91	111.315,88	139.144,85	166.973,82	194.802,79	222.631,76	250.460,73	278.289,70	306.118,67	333.947,67
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.500,00	46.625,00	93.250,00	139.875,00	186.500,00	233.125,00	279.750,00	326.375,00	373.000,00	419.625,00	466.250,00	512.875,00	559.500,00
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
220	000	ENSINO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.240,86	32.936,74	65.873,48	98.810,22	131.746,96	164.683,70	197.620,44	230.557,18	263.493,92	296.430,66	329.367,40	362.304,14	395.240,86
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.800,00	137.900,00	275.800,00	413.700,00	551.600,00	689.500,00	827.400,00	965.300,00	1.103.200,00	1.241.100,00	1.379.000,00	1.516.900,00	1.654.800,00
4	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
230	000	ENSINO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
240	000	EDUCAÇÃO													

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
310	000	SAÚDE–GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.042.346,81	336.862,23	673.724,46	1.010.586,69	1.347.448,92	1.684.311,15	2.021.173,38	2.358.035,61	2.694.897,84	3.031.760,07	3.368.622,30	3.705.484,53	4.042.346,81
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.522.260,63	293.521,72	587.043,44	880.565,16	1.174.086,88	1.467.608,60	1.761.130,32	2.054.652,04	2.348.173,76	2.641.695,48	2.935.217,20	3.228.738,92	3.522.260,63
4	4	INVESTIMENTOS	52.000,00	4.333,33	8.666,66	12.999,99	17.333,32	21.666,65	25.999,98	30.333,31	34.666,64	38.999,97	43.333,30	47.666,63	52.000,00
510	000	ASSISTÊNCIA													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.407,39	72.283,95	144.567,90	216.851,85	289.135,80	361.419,75	433.703,70	505.987,65	578.271,60	650.555,55	722.839,50	795.123,45	867.407,39
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.364,57	71.780,38	143.560,76	215.341,14	287.121,52	358.901,90	430.682,28	502.462,66	574.243,04	646.023,42	717.803,80	789.584,18	861.364,57
4	4	INVESTIMENTOS	19.200,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	6.400,00	8.000,00	9.600,00	11.200,00	12.800,00	14.400,00	16.000,00	17.600,00	19.200,00
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00		Recursos Ordinarios													
200	007	Convênio Auxílio Merenda													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.226,00	20.768,83	41.537,66	62.306,49	83.075,32	103.844,15	124.612,98	145.381,81	166.150,64	186.919,47	207.688,30	228.457,13	249.226,00
220	003	Convênio Auxílio Transporte													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.300,00	33.358,33	66.716,66	100.074,99	133.433,32	166.791,65	200.149,98	233.508,31	266.866,64	300.224,97	333.583,30	366.941,63	400.300,00
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00	687.500,00	825.000,00	962.500,00	1.100.000,00	1.237.500,00	1.375.000,00	1.512.500,00	1.650.000,00
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00	20.583,33	41.166,66	61.749,99	82.333,32	102.916,65	123.499,98	144.083,31	164.666,64	185.249,97	205.833,30	226.416,63	247.000,00
271	000	EDUC.													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	30.416,67	60.833,34	91.250,01	121.666,68	152.083,35	182.500,02	212.916,69	243.333,36	273.750,03	304.166,70	334.583,37	365.000,00
272	000	EDUC.													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00	57.916,67	115.833,34	173.750,01	231.666,68	289.583,35	347.500,02	405.416,69	463.333,36	521.250,03	579.166,70	637.083,37	695.000,00
273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00	27.083,33	54.166,66	81.249,99	108.333,32	135.416,65	162.499,98	189.583,31	216.666,64	243.749,97	270.833,30	297.916,63	325.000,00
274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	11.750,00	23.500,00	35.250,00	47.000,00	58.750,00	70.500,00	82.250,00	94.000,00	105.750,00	117.500,00	129.250,00	141.000,00
300 001 PROGRAMA GLICEMIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00	841,67	1.683,34	2.525,01	3.366,68	4.208,35	5.050,02	5.891,69	6.733,36	7.575,03	8.416,70	9.258,37	10.100,00
300 002 QUALIS - MAIS (FUNDO A													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.450,00	1.704,17	3.408,34	5.112,51	6.816,68	8.520,85	10.225,02	11.929,19	13.633,36	15.337,53	17.041,70	18.745,87	20.450,00
300 003 PAB Estadual													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
300 004 DOSE CERTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,30	91,63	100,00
300 005 SORRIA SP													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
500 005 Programa Proteção Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00	2.108,33	4.216,66	6.324,99	8.433,32	10.541,65	12.649,98	14.758,31	16.866,64	18.974,97	21.083,30	23.191,63	25.300,00
500 006 Programa Proteção Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.507,75	2.375,65	4.751,30	7.126,95	9.502,60	11.878,25	14.253,90	16.629,55	19.005,20	21.380,85	23.756,50	26.132,15	28.507,75
500 029 BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
81 Recursos de Convenios													
220 009 Demanda													
4 4 INVESTIMENTOS	11.800.328,10	983.360,68	1.966.721,36	2.950.082,04	3.933.442,72	4.916.803,40	5.900.164,08	6.883.524,76	7.866.885,44	8.850.246,12	9.833.606,80	10.816.967,48	11.800.328,10
500 032 Convenio nº 103915/2023													
4 4 INVESTIMENTOS	321.945,18	26.828,76	53.657,52	80.486,28	107.315,04	134.143,80	160.972,56	187.801,32	214.630,08	241.458,84	268.287,60	295.116,36	321.945,18
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
232 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	133,33	266,66	399,99	533,32	666,65	799,98	933,31	1.066,64	1.199,97	1.333,30	1.466,63	1.600,00

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
233	000	RECURSOS DO PNAE -													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.800,00	1.150,00	2.300,00	3.450,00	4.600,00	5.750,00	6.900,00	8.050,00	9.200,00	10.350,00	11.500,00	12.650,00	13.800,00
242	000	RECURSOS DO PNAE -													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.088,00	90,67	181,34	272,01	362,68	453,35	544,02	634,69	725,36	816,03	906,70	997,37	1.088,00
281	000	RECURSOS DO SALÁRIO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.270,93	10.272,58	20.545,16	30.817,74	41.090,32	51.362,90	61.635,48	71.908,06	82.180,64	92.453,22	102.725,80	112.998,38	123.270,93
282	000	RECURSOS SALÁRIO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00	210.000,00
283	000	RECURSOS DO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.428,00	1.785,67	3.571,34	5.357,01	7.142,68	8.928,35	10.714,02	12.499,69	14.285,36	16.071,03	17.856,70	19.642,37	21.428,00
284	000	RECURSOS DO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.816,00	1.068,00	2.136,00	3.204,00	4.272,00	5.340,00	6.408,00	7.476,00	8.544,00	9.612,00	10.680,00	11.748,00	12.816,00
285	000	RECURSOS DO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.600,00	3.716,67	7.433,34	11.150,01	14.866,68	18.583,35	22.300,02	26.016,69	29.733,36	33.450,03	37.166,70	40.883,37	44.600,00
301	017	INCENTIVO FIN.ATENÇÃO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
00															
301	017	INCENTIVO FIN.ATENÇÃO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.200,00	7.100,00	14.200,00	21.300,00	28.400,00	35.500,00	42.600,00	49.700,00	56.800,00	63.900,00	71.000,00	78.100,00	85.200,00
00	Recursos Ordinarios														
301	018	Inc. Fin. APS - Man. Pag.													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.400,00	1.950,00	3.900,00	5.850,00	7.800,00	9.750,00	11.700,00	13.650,00	15.600,00	17.550,00	19.500,00	21.450,00	23.400,00
301	019	Incentivo Financeiro													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	18.750,00	37.500,00	56.250,00	75.000,00	93.750,00	112.500,00	131.250,00	150.000,00	168.750,00	187.500,00	206.250,00	225.000,00
301	020	Incentivo Compensatório de													

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.400,00	6.283,33	12.566,66	18.849,99	25.133,32	31.416,65	37.699,98	43.983,31	50.266,64	56.549,97	62.833,30	69.116,63	75.400,00
302	001	MAC-Teto Munic Média/Alta													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.100,00	1.675,00	3.350,00	5.025,00	6.700,00	8.375,00	10.050,00	11.725,00	13.400,00	15.075,00	16.750,00	18.425,00	20.100,00
303	001	Vigilância Sanitária													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
303	002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63	13.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
304	001	Farmácia Básica													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.000,00	22.583,33	45.166,66	67.749,99	90.333,32	112.916,65	135.499,98	158.083,31	180.666,64	203.249,97	225.833,30	248.416,63	271.000,00
370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
500	008	PTMC - Piso Trans.Média													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.783,20	648,60	1.297,20	1.945,80	2.594,40	3.243,00	3.891,60	4.540,20	5.188,80	5.837,40	6.486,00	7.134,60	7.783,20
500	019	PBF - PISO BÁSICO FIXO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
500	020	IGD PBF - ÍNDICE GESTÃO													
4	4	INVESTIMENTOS	32.000,00	2.666,67	5.333,34	8.000,01	10.666,68	13.333,35	16.000,02	18.666,69	21.333,36	24.000,03	26.666,70	29.333,37	32.000,00
500	023	PBVA SCFV													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
500	025	IGD - SUAS													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	1.800,00	150,00	300,00	450,00	600,00	750,00	900,00	1.050,00	1.200,00	1.350,00	1.500,00	1.650,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500 028 IGD DO PROGRAMA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	17.800,00	1.483,33	2.966,66	4.449,99	5.933,32	7.416,65	8.899,98	10.383,31	11.866,64	13.349,97	14.833,30	16.316,63	17.800,00
500 031 PROCARD-SUAS (Prog.													
4 4 INVESTIMENTOS	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.750,00	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00	8.250,00	9.000,00
08 EMENDAS PARL.													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.727,64	6.393,97	12.787,94	19.181,91	25.575,88	31.969,85	38.363,82	44.757,79	51.151,76	57.545,73	63.939,70	70.333,67	76.727,64
310 000 SAÚDE--GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.454,77	42.454,56	84.909,12	127.363,68	169.818,24	212.272,80	254.727,36	297.181,92	339.636,48	382.091,04	424.545,60	467.000,16	509.454,77
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.545,48	1.878,79	3.757,58	5.636,37	7.515,16	9.393,95	11.272,74	13.151,53	15.030,32	16.909,11	18.787,90	20.666,69	22.545,48
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.000,00	66.250,00	132.500,00	198.750,00	265.000,00	331.250,00	397.500,00	463.750,00	530.000,00	596.250,00	662.500,00	728.750,00	795.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	22.916,67	45.833,34	68.750,01	91.666,68	114.583,35	137.500,02	160.416,69	183.333,36	206.250,03	229.166,70	252.083,37	275.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
TOTAL	48.122.273,28	4.010.189,43	8.020.378,86	12.030.568,29	16.040.757,72	20.050.947,15	24.061.136,58	28.071.326,01	32.081.515,44	36.091.704,87	40.101.894,30	44.112.083,73	48.122.273,28

CENTRO DE SAUDE III DE ITAJU

HORÁRIO DOS MÉDICOS, DENTISTAS E ESPECIALISTAS – JANEIRO / 2025

MÉDICOS

MÉDICO (A)	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
DR. ADRIANO [1] **GINECOLOGISTA**		7:00 às 11:00			
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**			9:00 às 13:00		
DR.ª MARAISA **MÉDICO P.S.F.**	6:00 às 12:00 13:00 às 15:00	6:00 às 12:00 13:00 às 15:00	6:00 às 12:00 13:00 às 15:00	6:00 às 12:00 13:00 às 15:00	6:00 às 12:00 13:00 às 15:00
DR.ª ALINE **CLINICA GERAL**	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 13:30		7:30 às 10:30
CLINICOS GERAIS VESPERTINO *	13:00 às 21:00 **Dr. Gabriel**	13:00 às 21:00 **Dr. Marcelo**	13:00 às 21:00 **Dr. Marcelo**	13:00 às 21:00 **Dr. Rafael**	13:00 às 21:00 **Dr. Marcelo**

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 [2] **DENTISTA**	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 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
GABRIELA **DENTISTA**	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30

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**				7:30 às 11:30 13:00 às 16:30	7:00 às 9:00
DÉBORA [3] **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	
ANA LAURA **FONOAUDIÓLOGA**	8:00 às 12:00 13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	8:00 às 12:00 13:00 às 17:00		

*** Escala de Plantonistas Clínicos Gerais terceirizados que prestam serviços para a prefeitura na UBS;**
[1] Dr. Adriano está de férias entre 02/01 a 31/01;
[2] Dentista Dra. Sirles está de férias entre 03/01 a 17/01;
[3] Psicóloga Débora está de férias entre 06/01 a 25/01.

Endereço de atendimento: Rua João Zamboni Aspareto, nº 261
Endereço Especialidades: Avenida Fortunato Falsetti, nº 280

CENTRO DE SAÚDE III "FLORÊNCIO CAMARGO GUIMARÃES

ESCALA ENFERMAGEM – JANEIRO 2024

ESCALA – DEZEMBRO 2024			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	Q	S
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	F										F	F						F	F	FE											
Ivone Rosemeire Bazza Coren: 310872	A.E.	07 às 13hrs	F	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Maria Rosa Gasparotto Coren: 311909	A.E.	07 às 13hrs	FR	FR	FR	F	F						F	F						F	F	FE					F	F					
Neusa Aparecida Modolin Coren: 180319	A.E.	12 às 18hrs	F			F	F						F	F						F	F	FE					F	F					
Gislene Maria Sola Lau Coren: 480819	A.E.	12 às 18hrs	F			F	F						F	F						F	F	FE					F	F					
Elisa Aguiar Hespanhol Coren: 357801	Enf.	09 às 15hrs e 16 às 22hrs	F			F	F						F	F						F	F	FE					F	F					
Silmara Regina Gusmão Coren: 650372	Enf.	07 às 11:30hrs 12:30 às 14hrs				F	F													F	F	FE					F	F					

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

*** Enfermeira PSF Helenyse B.A. Moreira realizará plantões nos dias 18, 19 e 20.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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