DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Audiência Pública 25

Poder Legislativo 26
Licitações e Contratos 26
Extrato 26
Dispensas - Aviso de Abertura 28

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Suzanápolis
CNPJ 59.764.944/0001-88
Avenida Primeiro de Maio, 456
Telefone: (18) 3706-9000
Site: www.suzanapolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

Câmara Municipal de Suzanápolis
CNPJ 59.754.663/0001-44
Avenida Primeiro de Maio, 321
Telefone: (18) 3706-1276 | (18) 3706-1353
Site: www.camarasuzanapolis.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal
CNPJ 00.427.990/0001-49
Rua Duque de Caxias, 692

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE TERMO ADITIVO III
TERMO ADITIVO UNILATERAL AO CONTRATO Nº. 025/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS

CONTRATADO: GENTE SEGURADORA S/A

OBJETO:
1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual:

1.1.1. Acréscimo de quantitativo consistente na inclusão de 03 (três) veículos descritos abaixo a lista dos veículos segurados no contrato originário, o que equivale a 6,36% (seis, vírgula trinta e seis por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, com fundamento no art. 124, I, "b" c/c art. 125, da Lei 14.133, de 2021:

1.2.

Nº	VEÍCULO	PLACA	ANO	UTILIZAÇÃO EX: BASCULANTE/ LIXO/ AMBULANCIA / SERVIÇOS/ ONIBUS ESCOLAR OU TRANSP. PES.	MOD. SEG. (100% FIPE)	DANOS MATERIAIS (R$)	DANOS CORPORAIS (R$)	DANOS MORAIS (R$)	APP (Morte acidental) (R$)	APP (Invalidez) (R$)	APP (Despesas) (R$)	GINCHO 24h	Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e faróis	VENC.
01	SCANIA BUSSCAR VI BUSS R	BXF0450	2000	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR	TOTAL	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 20.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 10.000,00	SIM	SIM	Veículo Usado
02	VW/15.190 EOD E. HD ORE	GAA 4G61	2020	TRANSPORTE DE ALUNOS – ENSINO FUNDAMENTAL	TOTAL	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 20.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 10.000,00	SIM	SIM	Veículo Usado
03	I/FIAT CRONOS DRIVE 1.0	SVG8E91	2023	CONSELHO TUTELAR	TOTAL	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 20.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 10.000,00	SIM	SIM	Veículo Usado

PREÇO:

2.1. Com a alteração, o valor da contratação passará a ser R$ **92.931,83 (noventa e dois mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos)** conforme tabela abaixo:

Valor proposta de inclusão veículo R$	Valor total da contratação atual R$	Valor total da contratação com o acréscimo R$
(SCANIA BUSSCAR VI BUSS R) **R$ 2.136,32**	R$ 87.370,40	**R$ 92.931,83**
(VW/15.190 EOD E. HD ORE) **R$ 2.614,56**		
(I/FIAT CRONOS DRIVE 1.0) **R$ 810,55**		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Suzanápolis deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02 - PODER EXECUTIVO
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL E EDUC. INFATIL
3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
12.364.0023.2101.0000 – Transporte Ensino Superior
Ficha n. 137 .....R$ 2.136,32

02 - PODER EXECUTIVO
020202 – DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL E EDUC, INFANTIL
3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
12.361.0021.2045.0000 – Manut. Transp. de Alunos
Ficha n. 109.....R$ 2.614,56

02 - PODER EXECUTIVO
020403 – F. MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
08.243.0048.2260.0000 – Gestão – F Munic. Criança e do Adolescente
Ficha n. 354.....R$ 810,55

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO:

4.1. A justificativa para o acréscimo do veículo ao rol de veículos da frota municipal segurados é necessária neste momento, após a celebração do contrato, devido a aquisição do veículo ter sido realizada após a celebração do mesmo. Sendo assim, a única maneira de incluí-lo é através da celebração do presente termo aditivo, nos termos do art. 124, I, “b” c/c art. 125, da Lei 14.133, de 2021, e cláusula 16.2. do contrato em epígrafe.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis (SP), 19 de Maio de 2025.

GERSO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**10.419.865,37**	**11.289.865,37**	**4.178.519,21**	**3.384.830,43**	**2.674.729,38**
301	**Atenção Básica**				**7.348.150,69**	**8.012.150,69**	**2.895.328,23**	**2.432.627,36**	**1.862.014,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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**			**5.610.600,00**	**5.630.600,00**	**2.274.556,26**	**1.890.747,74**	**1.480.245,43**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**5.610.600,00**	**5.630.600,00**	**2.274.556,26**	**1.890.747,74**	**1.480.245,43**
10	301	01	310	000	3.1.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	747.045,75	741.659,25	540.140,65
10	301	01	310	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	9.676,48	9.676,48	7.154,92
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	52.433,85	52.433,85	39.173,27
10	301	01	310	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	62.638,25	62.638,25	46.798,04
10	301	01	310	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.767,94	22.767,94	16.452,40
10	301	01	310	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	34.802,27	34.802,27	25.215,06
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.272,40	24.272,40	20.308,17
10	301	01	310	000	3.1.90.11.47	- LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	46.497,98	46.497,98	11.131,24
10	301	01	310	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.303,33	3.303,33	3.303,33
10	301	01	310	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	13.117,86	13.117,86	6.617,86
10	301	01	310	000	3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	45.193,84	45.193,84	35.285,88
10	301	01	310	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9,23	9,23	9,23
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.613,98	12.356,21	9.845,27
10	301	01	310	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	617.000,00	648.000,00	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	173.847,93	173.847,93	128.878,91
10	301	01	310	000	3.1.91.13.20	- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSO	0,00	0,00	39.237,28	39.237,28	29.054,72
10	301	01	310	000	3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	6.931,48	6.931,48	6.628,26
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	345.550,00	345.550,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	161.223,60	20.027,68	20.027,68
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.788,67	11.089,14	9.628,09
10	301	01	310	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.714,10	1.714,10	982,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.445,20	4.445,20	1.254,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.041,05	2.041,05	1.970,05
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.206,70	1.206,70	1.206,70
10	301	01	310	000	3.3.90.30.37	- MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	18.265,75	465,75	465,75
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.408,00	9.729,00	6.223,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.98	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	787,00	787,00	787,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.651,19	5.891,19	5.891,19
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	53.546,74	40.569,84	34.484,74
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	550.000,00	550.000,00	188.053,35	188.053,35	188.053,35
10	301	01	310	000	3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.35.01	- ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.35.99	- OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	46.123,00	8.386,00	8.386,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.201,80	785,08	625,08
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.500,00	4.800,00	4.070,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.780,00	8.830,00	7.660,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.024,38	21.817,92	17.884,69
10	301	01	310	000	3.3.90.39.40	- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	278.788,99	137.520,22	137.520,22
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	26.181,63	26.181,63	21.842,60
10	301	01	310	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.395,27	2.395,27	2.395,27
10	301	01	310	000	3.3.90.39.89	- SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	79.257,60	77.567,60	58.979,13
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.16	- LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12.709,04	6.354,52	3.177,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	4.776,48	2.047,05	2.047,05
10 301	01	310	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01	310	000	3.3.90.92.14 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	121,27	121,27	121,27
10 301	01	310	000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.153,60	2.153,60	2.153,60
10 301	01	310	000	4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	42.000,00	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	839,00	839,00	839,00
10 301	01	310	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	387,00	387,00	387,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**67.000,00**	**167.000,00**	**26.149,84**	**19.942,68**	**3.099,05**
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**67.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 301	02	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02	301	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02	301	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		301	**006**	**Programa - QUALIS**	**0,00**	**0,00**	**4.588,25**	**3.687,05**	**3.099,05**
10 301	02	301	006	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00
10 301	02	301	006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.000,25	3.099,05	3.099,05
		301	**007**	**Programa Sorria São Paulo**	**0,00**	**0,00**	**20.835,59**	**16.255,63**	**0,00**
10 301	02	301	007	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.700,09	6.120,13	0,00
10 301	02	301	007	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.135,50	10.135,50	0,00
		301	**017**	**IGM - SUS Pailista**	**0,00**	**0,00**	**726,00**	**0,00**	**0,00**
10 301	02	301	017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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**			**1.419.000,00**	**1.963.000,00**	**575.072,13**	**502.386,94**	**359.119,80**
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**1.419.000,00**	**1.963.000,00**	**416.055,35**	**416.055,35**	**306.024,85**
10	301 05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	269.297,73	269.297,73	202.784,04
10	301 05	301	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.953,44	1.953,44	1.465,08
10	301 05	301	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	19.022,60	19.022,60	14.471,25
10	301 05	301	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	11.304,76	11.304,76	8.341,02
10	301 05	301	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.826,35	6.826,35	4.189,51
10	301 05	301	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.317,56	6.317,56	2.685,75
10	301 05	301	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.701,82	6.701,82	3.619,82
10	301 05	301	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	23.351,07	23.351,07	0,00
10	301 05	301	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	2.811,64	2.811,64	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	208.000,00	63.653,68	63.653,68	63.653,68
10	301 05	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.214,70	4.214,70	4.214,70
10	301 05	301	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		301	**011**	**Incr. Temp. C. Serv. Atenção Primária**	**0,00**	**0,00**	**124.038,37**	**61.054,08**	**53.094,95**
10	301 05	301	011	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	39.650,00	13.323,89	7.673,89
10	301 05	301	011	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	301 05	301	011	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
10	301 05	301	011	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.959,80	1.959,80	1.959,80
10	301 05	301	011	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	505,44	505,44	505,44
10	301 05	301	011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	23.709,46	10.058,88	9.019,52
10	301 05	301	011	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	22.939,19	22.939,19	22.939,19
10	301 05	301	011	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.965,65	958,05	958,05
10	301 05	301	011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.933,83	6.933,83	5.664,06
		301	**015**	**Inc. Finan. da APS - Capitação Ponderada**	**0,00**	**0,00**	**34.978,41**	**25.277,51**	**0,00**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 5 de 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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	301	015	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	883,40	883,40	0,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	191,10	191,10	0,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	33.903,91	24.203,01	0,00
		07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	07	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**				**246.550,69**	**246.550,69**	**19.550,00**	**19.550,00**	**19.550,00**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**246.550,69**	**246.550,69**	**19.550,00**	**19.550,00**	**19.550,00**
10	301	08	310	000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	246.550,69	246.550,69	19.550,00	19.550,00	19.550,00
	302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**					**1.695.000,00**	**1.843.000,00**	**733.743,28**	**468.333,38**	**447.268,27**
		01	**TESOURO**				**1.661.600,00**	**1.661.600,00**	**713.293,28**	**447.883,38**	**426.818,27**
			302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**		**1.661.600,00**	**1.661.600,00**	**713.293,28**	**447.883,38**	**426.818,27**
10	302	01	302	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	68.310,41	68.310,41	63.553,20
10	302	01	302	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	297.935,48	104.190,40	104.190,40
10	302	01	302	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	59.553,30	59.553,30	49.857,40
10	302	01	302	000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	500.000,00	500.000,00	99.176,89	99.176,89	99.176,89
10	302	01	302	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.430,00	8.830,00	4.810,00
10	302	01	302	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	110.000,00	77.662,78	77.662,78
10	302	01	302	000	3.3.90.39.89	- SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	57.763,20	19.035,60	19.035,60
10	302	01	302	000	3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.124,00	11.124,00	8.532,00
10	302	01	302	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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**			**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302 02	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302 02	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**29.000,00**	**177.000,00**	**20.450,00**	**20.450,00**	**20.450,00**
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**0,00**	**148.000,00**	**14.550,00**	**14.550,00**	**14.550,00**
10	302 05	301	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	148.000,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**29.000,00**	**29.000,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
10	302 05	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	302 05	302	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	303	**Suporte Profilático e Terapêutico**			**666.414,68**	**691.414,68**	**287.819,92**	**252.466,88**	**192.458,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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**			**515.900,00**	**515.900,00**	**257.345,49**	**223.444,94**	**167.344,67**
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**515.900,00**	**515.900,00**	**257.345,49**	**223.444,94**	**167.344,67**
10	303 01	304	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	304	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	32.948,31	32.948,31	24.780,37
10	303 01	304	000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	711,18	711,18	711,18
10	303 01	304	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.702,50	1.702,50	1.418,75
10	303 01	304	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.306,26	1.306,26	1.306,26
10	303 01	304	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	725,70	725,70	725,70
10	303 01	304	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	7.432,93	7.432,93	0,00
10	303 01	304	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	304	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	6.028,16	6.028,16	4.708,42
10	303 01	304	000	3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSO	0,00	0,00	1.364,99	1.364,99	1.066,15
10	303 01	304	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	304	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	148.535,22	114.634,67	94.671,66
10	303 01	304	000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	35.600,00
10	303 01	304	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	304	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	304	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	304	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.190,24	3.190,24	2.356,18
10	303 01	304	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**2.200,00**	**2.200,00**	**2.025,00**	**2.025,00**	**0,00**
		300	**025**	**QUALIFAR**	**0,00**	**0,00**	**2.025,00**	**2.025,00**	**0,00**
10	303 02	300	025	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303 02	304	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**25.000,00**	**50.000,00**	**24.997,18**	**23.846,33**	**23.846,33**
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**25.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303 05	304	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		304	**001**	**A. Farmaceutica - Estr. A. Primaria**	**0,00**	**0,00**	**24.997,18**	**23.846,33**	**23.846,33**
10	303 05	304	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.997,18	23.846,33	23.846,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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
08				**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**	**123.314,68**	**123.314,68**	**3.452,25**	**3.150,61**	**1.267,88**
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**123.314,68**	**123.314,68**	**3.452,25**	**3.150,61**	**1.267,88**
10	303 08	304	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.314,68	123.314,68	0,00	0,00	0,00
10	303 08	304	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.452,25	3.150,61	1.267,88
	304	**Vigilância Sanitária**			**490.400,00**	**523.400,00**	**197.337,75**	**177.170,28**	**129.481,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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**			**395.400,00**	**395.400,00**	**182.577,75**	**162.410,28**	**114.721,75**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304 01	303	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	303	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**320.000,00**	**320.000,00**	**137.921,82**	**133.099,01**	**91.319,13**
10	304 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	45.155,64	45.155,64	28.994,38
10	304 01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	230,11	230,11	112,25
10	304 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.991,44	3.991,44	2.572,69
10	304 01	310	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	92,88	92,88	92,88
10	304 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.547,27	2.547,27	1.031,31
10	304 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	9.111,51	9.111,51	3.316,60
10	304 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.230,86	4.230,86	1.692,50
10	304 01	310	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	7.949,28	7.949,28	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	30.187,03	30.187,03	28.316,17
10	304 01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	40.000,00	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	10.891,11	10.891,11	7.879,01
10	304 01	310	000	3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSO	0,00	0,00	2.466,14	2.466,14	1.784,10
10	304 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.069,00	7.246,19	7.246,19
10	304 01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.070,30	2.070,30	2.070,30
10	304 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	312,00	312,00	182,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	442,75	442,75	442,75
10	304 01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	1.907,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	350,70	350,70	350,70
10	304 01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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	304	01	310	000	3.3.90.39.40	- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	25.661,90	11.127,68	11.127,68
10	304	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	176,23	176,23	176,23
10	304	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	900,00	89,56	89,56
10	304	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.260,42	1.260,42	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.246,68	13.246,68	11.008,45
10	304	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
10	304	01	310	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**				**7.000,00**	**40.000,00**	**14.760,00**	**14.760,00**	**14.760,00**
			301	**025**	**Conv. 001079/2022 - Castração de Animais**		**0,00**	**33.000,00**	**14.760,00**	**14.760,00**	**14.760,00**
10	304	02	301	025	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	33.000,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	02	303	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	02	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**				**88.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**		**86.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	05	303	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	05	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	305		**Vigilância Epidemiológica**				**219.900,00**	**219.900,00**	**64.290,03**	**54.232,53**	**43.506,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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**			**180.700,00**	**180.700,00**	**60.490,03**	**50.432,53**	**39.706,20**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 305	01	303	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**178.500,00**	**178.500,00**	**60.490,03**	**50.432,53**	**39.706,20**
10 305	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.775,49	31.775,49	24.040,90
10 305	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	1.702,50
10 305	01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	4.483,60	4.483,60	3.362,70
10 305	01	310	000	3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSO	0,00	0,00	3.605,48	3.605,48	2.501,63
10 305	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.057,50	0,00	0,00
10 305	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.297,96	8.297,96	8.098,47
10 305	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 305	02	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**29.200,00**	**29.200,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**29.200,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 305	05	303	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
		303	**002**	**Vig. em Saude - Despesas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
10 305	05	303	002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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
TOTAL:					**10.419.865,37**	**11.289.865,37**	**4.178.519,21**	**3.384.830,43**	**2.674.729,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/04/2025
3-

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
2	A. FARMACEUTICA	C.E.F.	624.4031-0	1	0	05	00	304	000	aSSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	8.170,46
2	A. FARMACEUTICA	C.E.F.	624.4031-0	2	0	05	00	304	002	ASSIST. FARMACEUTICA QUALIFAR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.397,66
2	ASSIST.F.BÁSICA	BANCO BRASIL	105.463-5	1	0	05	00	300	004	ASSIST.FARMAC.BÁSICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	361,18
2	ASSIST.F.BÁSICA	BANCO BRASIL	105.463-5	2	0	05	00	300	025	QUALIFAR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	669,94
2	Conv. 001079/22	BANCO BRASIL	26655-8	1	0	02	00	301	025	Convênio n. 001079/2022 - Secretaria de Estado (	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.534,82
2	F. M. Saud	BANESPA	45.203-4	3	0	01	00	310	000	F. M. Saud	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.542,08
2	FMS INVEST SUS	BANCO BRASIL	23630-6	1	0	05	00	300	029	FMS. INVESTIMENTO - SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.839,84
2	INC.FINANC.PAB	BANCO BRASIL	2362094-4	7	0	05	00	300	045	INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS A	111110200	CONTA ÚNICA (F)	2.753,19
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	1	0	05	00	300	034	INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO I	111110200	CONTA ÚNICA (F)	0,00
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	4	0	05	00	300	002	AGENTES DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA (F)	111.567,99
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	5	0	05	00	300	037	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	12.000,00
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	6	0	05	00	300	033	INC. P/ AÇÕES ESTRATEGICAS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	6.100,00
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	7	0	05	00	300	005	INC.FINANCEIRO - DESEMPENHO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	17.117,04
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	8	0	05	00	300	045	INC. FINANC.PONDERADA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	436.538,95
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	10	0	05	00	300	034	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	34.349,70
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	11	0	05	00	300	045	INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO I	111110200	CONTA ÚNICA (F)	44.871,08
2	INVES. SAÚDE	BANCO BRASIL	22.611-4	1	0	05	00	300	029	INVESTIMENTO - SAÚDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.406,89
2	MAC	C.E.F.	624.3031-0	1	0	05	00	302	000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI/	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.636,58
2	MOV. - SAÚDE	BRADESCO	512431-0	1	0	01	00	310	000	MOVIMENTOS - SAÚDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	795,14
2	PAB FIXO	BANCO BRASIL	107.115-7	1	0	05	00	300	001	PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.122,16
2	PAB FIXO	BANCO BRASIL	107.115-7	5	0	05	00	300	007	PMAQ - PROG. MELHORIA A. QUALIDADADE	111110200	CONTA ÚNICA (F)	123,10
2	PAB FIXO	BANCO BRASIL	107.115-7	8	0	05	00	300	000	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	111110200	CONTA ÚNICA (F)	73,92
2	PAB FIXO	BANCO BRASIL	107.115-7	9	0	05	00	300	036	PROG.SAÚDE NA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	6.084,21
2	Pr. da Enfermage	C.E.F.	06.624034-5	1	0	05	00	301	019	Profissionais de Enfernagem	111110200	CONTA ÚNICA (F)	11.110,60
2	QUALIFAR	BANCO BRASIL	106.016-3	1	0	05	00	300	025	QUALIFAR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.666,08
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	1	0	02	00	300	021	QUALIS - MAIS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	77,72
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	2	0	02	00	300	022	SORRIA SÃO PAULO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	18.894,19
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	3	0	02	00	300	020	GLICEMIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	4.877,64
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	5	0	02	00	300	000	PROGR. DOSE CERTA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	2.955,28
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	7	0	02	00	300	024	Prog.Aedes Aegypti	111110200	CONTA ÚNICA (F)	44.015,84
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	9	0	02	00	308	000	EMENDA PARLAMENTAR 2024.50.62894	111110200	CONTA ÚNICA (F)	86.346,32
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	10	0	02	00	351	000	PROG IGM SUS PAULISTA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	80.006,12
2	REF DA UBS-2024	BANCO BRASIL	28805-5	1	0	02	00	301	018	REF. PREDIO DA UBS - CONV. N. 103803/2023	111110200	CONTA ÚNICA (F)	323.898,39
2	SALDO ANTERIOR	BANCO BRASIL	2362090-0	11	0	05	00	300	001	FICHA 499 SALDO EXERCICIO ANTERIOR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	77.732,93
2	UBS AMPLIAÇÃO	BANCO BRASIL	106.350-2	1	0	05	00	300	028	UBS AMPLIAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	4.059,83
2	UBS CONSTRUÇÃO	BANCO BRASIL	106.305-7	1	0	05	00	300	053	UBS CONTRUÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	14.790,89
2	VIG. SANITARIA	C.E.F.	624.1031-0	1	0	05	00	303	003	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	11.417,23
2	VIG. SANITARIA	C.E.F.	624.1031-0	2	0	05	00	303	000	VIGILANCIA EM SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA (F)	16.063,95
2	VIG. SANITARIA	C.E.F.	624.1031-0	3	0	05	00	303	001	VIG. SANITARIA AGENTE DE ENDEMIAS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	56.717,33
2	VIG.SANITÁRIA	BANCO BRASIL	105.467-8	1	0	05	00	300	008	VIG.SANITÁRIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	123,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/04/2025
3-

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
TOTAL GERAL												**1.618.810,15**

SUZANAPOLIS/SP, 30 de abril de 2025

GERSO ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

AVELINO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP218168/O-0/SP

FLAVIO DA SILVA LOPES
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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	**4.821.727,00**	**4.821.727,00**	**966.687,74**
IMPOSTOS	**4.690.777,00**	**4.690.777,00**	**949.481,86**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	356.200,00	356.200,00	31.237,45
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	105.002,86
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.128.000,00	1.128.000,00	247.046,89
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	2.406.577,00	2.406.577,00	566.194,66
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**108.300,00**	**108.300,00**	**15.360,44**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	81.800,00	81.800,00	15.360,44
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	20.500,00	20.500,00	0,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**22.650,00**	**22.650,00**	**1.845,44**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	1.800,00	1.800,00	12,42
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.800,00	1.800,00	1.833,02
11125005 - IPTU - MULTAS	1.650,00	1.650,00	0,00
11125006 - IPTU - JUROS	1.650,00	1.650,00	0,00
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.650,00	1.650,00	0,00
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500,00	1.500,00	0,00
11125305 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125306 - ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	1.100,00	1.100,00	0,00
11125307 - ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125308 - ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	0,00
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500,00	500,00	0,00
11145115 - ISSQN -MULTAS	500,00	500,00	0,00
11145116 - ISSQN -JUROS	500,00	500,00	0,00
11145117 - ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	500,00	500,00	0,00
11145118 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	500,00	500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**33.752.500,00**	**33.752.500,00**	**11.532.779,46**
FEDERAIS	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	**6.028.130,45**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.200.000,00	16.200.000,00	5.899.703,69
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	128.426,76
ESTADUAIS	**16.952.500,00**	**16.952.500,00**	**5.504.649,01**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.500.000,00	15.500.000,00	4.596.601,07
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.285.500,00	1.285.500,00	873.634,03
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	167.000,00	167.000,00	34.413,91
TOTAL DE RECEITAS	**38.574.227,00**	**38.574.227,00**	**12.499.467,20**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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**	**145.100,00**	**145.100,00**	**45.408,07**
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
02	301 000	24225001 - TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
	301 006	**Programa - QUALIS**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**
02	301 006	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	0,00
	301 007	**Programa Sorria São Paulo**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
02	301 007	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00
	301 010	**Piso Atenção Básica - Estado**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.437,38**
02	301 010	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	2.437,38
	303 003	**Exec. de Ações Vigilância Sanitária**	**33.100,00**	**33.100,00**	**9.112,35**
02	303 003	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	33.100,00	33.100,00	9.112,35
	303 004	**Vig. Sanitaria - Aedes Aegty**	**5.000,00**	**5.000,00**	**33.858,34**
02	303 004	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	33.858,34
	303 005	**Vigilância Epdemiologica - Estado**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
02	303 005	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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**	**1.744.800,00**	**1.744.800,00**	**505.149,27**
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
05	301 000	24145001 - TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
	301 001	**Agentes Comunitarios de Saude**	**272.000,00**	**272.000,00**	**109.296,00**
05	301 001	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	272.000,00	272.000,00	109.296,00
	301 002	**Estrategia Saude da Familia**	**18.600,00**	**18.600,00**	**0,00**
05	301 002	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	18.600,00	18.600,00	0,00
	301 003	**Equipe Saude Bucal**	**135.000,00**	**135.000,00**	**62.144,74**
05	301 003	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	62.144,74
	301 008	**Progr. Incentivo por Desempenho**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
05	301 008	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	0,00
	301 013	**Progr. de Infrmatização da APS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
05	301 013	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00
	301 014	**Implementação de Polit. Rede Cegonha**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**
05	301 014	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.200,00	2.200,00	0,00
	301 015	**Inc. Finan. da APS - Capitação Ponderada**	**381.000,00**	**381.000,00**	**295.899,37**
05	301 015	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	381.000,00	381.000,00	295.899,37
	301 019	**Profissionais de Enfermagem**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
05	301 019	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	13.000,00	13.000,00	0,00
	301 020	**Ince. Finan. Demais Progr. E. A. Básica**	**312.000,00**	**312.000,00**	**0,00**
05	301 020	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	312.000,00	312.000,00	0,00
	301 021	**Ince. Finan. Manut. Pgto - E. Anterior**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
05	301 021	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00
	301 022	**Progr. Transformação Digital**	**51.200,00**	**51.200,00**	**0,00**
05	301 022	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	51.200,00	51.200,00	0,00
	301 023	**Inc. Finan. E. Multifuncional**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
05	301 023	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00
	302 001	**Atenção a Saúde da Pop. Proc. MAC**	**85.600,00**	**85.600,00**	**7.273,16**
05	302 001	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	85.600,00	85.600,00	7.273,16
	303 001	**Venc. Agente Combate as Endemias**	**92.000,00**	**92.000,00**	**24.288,00**
05	303 001	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	92.000,00	92.000,00	24.288,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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					
	304 001	**A. Farmaceutica - Estr. A. Primaria**	**27.200,00**	**27.200,00**	**6.248,00**
05	304 001	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	27.200,00	27.200,00	6.248,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	**TESOURO**		**0,00**	**0,00**	**29.910,04**
	310 000	**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**0,00**	**29.910,04**
01	310 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	29.910,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**1.889.900,00**	**1.889.900,00**	**580.467,38**
TOTAL:			**1.889.900,00**	**1.889.900,00**	**580.467,38**

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 3 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	4.821.727,00	966.687,74
Transferências da União	16.800.000,00	6.028.130,45
Transferências do Estado	16.952.500,00	5.504.649,01
Total	**38.574.227,00**	**12.499.467,20**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.786.134,05	1.874.920,08

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	8.352.250,00	21,65 %	3.488.262,81	27,91 %	2.774.918,87	22,20 %	2.228.836,32	17,83 %
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			3.488.262,81	27,91 %	2.774.918,87	22,20 %	2.228.836,32	17,83 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 1

Audiência Pública

Prefeitura Municipal de Suzanápolis
Av. Primeiro de Maio, 456, Centro – Fone (18) 3706-9000
Suzanápolis, Estado de São Paulo – CEP: 15380-000
CNPJ 59.764.944/0001-88

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

GERSO ANTONIO DE OLIVEIRA, Exmo. Sr. Prefeito do Município de Suzanápolis, no uso de suas atribuições legais, etc. torna público que no dia 29 de Maio de 2025, a partir das 13:30 horas, se fará realizar no plenário da Câmara Municipal de Suzanápolis, audiência pública para avaliação das metas fiscais nos termos do artigo 9º, §4º da LC101, referente ao 1º quadrimestre de 2025 - Suzanápolis/SP, 19 de Maio de 2025.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo	04/2025
Dispensa de Licitação	04/2025
Termo de Contrato	005/2025
Objeto	Contratação de empresa para aquisição de diversos materiais de expediente em atendimento a demanda desta Câmara Municipal de Suzanápolis-SP, conforme termo de referência e proposta apresentada.
Fundamentação	Art. 75, II, Lei 14.133/2021
Contratada	**M. NUNES DE LIMA**, com sede sito à Avenida Primeiro de Maio, nº 327, Centro, CEP: 15.380-000, no município de Suzanápolis, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 22.575.794/0001-54.
Valor	**R$ 515,50 (quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos).**
Vigência	A partir de 20 de maio de 2025 até 31 de dezembro de 2025.

Processo	04/2025
Dispensa de Licitação	04/2025
Termo de Contrato	006/2025
Objeto	Contratação de empresa para aquisição de diversos materiais de expediente em atendimento a demanda desta Câmara Municipal de Suzanápolis-SP, conforme termo de referência e proposta apresentada.
Fundamentação	Art. 75, II, Lei 14.133/2021
Contratada	**RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA LTDA ME**, com sede sito à Rua Hugo Canevari, nº 3812, Jardim Primavera, CEP: 15.372,164, no município de Pereira Barreto, Estado de São Paulo.
Valor	**R$ 2.371,95 (dois mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos)**
Vigência	A partir de 20 de maio de 2025 até 31 de dezembro de 2025.

Câmara Municipal de Suzanápolis (SP), 20 de maio de 2025.

CESAR PORTO DIAS
Presidente da Câmara de Suzanápolis/SP

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo	003/2022
Dispensa de Licitação	003/2022
Termo Aditivo	01/2025
Objeto	A CONTRATADA, por força do presente instrumento, se obriga a realizar o levantamento, preparação, digitalização e indexação em Software de documentos produzidos mensalmente, realizados durante o ano, sem custo adicional, desde a instalação no município.
Contrato	Nº 004/2022
Contratada	WL SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME, com sede à Avenida Antônio Augusto Ribeiro Filho n° 1433, CEP: 15670-000, Centro, em Populina/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 14.794.563/0001-03.
Valor	R$ 8.980,92 (oito mil e novecentos e oitenta reais e noventa centavos).
Vigência	até 07 de abril de 2026

Câmara Municipal de Suzanápolis (SP), 07 de abril de 2025.

_____
CESAR PORTO DIAS
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Suzanápolis
Estado de São Paulo
CNPJ-MF 59.754.663/0001-44

AVISO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2025
PROCESSO N° 005/2025

A Câmara Municipal de Suzanápolis, em atendimento ao §3° do art. 75 da Lei n°. 14.333/2021, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso da Dispensa de Licitação 005/2025 para "Contratação de empresa para aquisição de diversos materiais de expediente (escritório) em atendimento a demanda desta Câmara Municipal de Suzanápolis-SP, condições e demais obrigações descritas neste Termo de Referência, a fim de obter propostas adicionais.

Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas para o(s) objeto(s) constante(s) do Termo de Referência e conforme modelo de proposta, disponibilizados no site www.camarasuzanapolis.sp.gov.br (aba licitação), e enviado exclusivamente para o e-mail camara@camarasuzanapolis.sp.gov.br até as 16h00 do dia 23/05/2025.

Suzanápolis-SP, 20 de maio de 2025.

_____
CESAR PORTO DIAS
Presidente da Câmara