DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE VITÓRIA BRASIL

Conforme Lei Municipal nº 739, de 13 de fevereiro de 2019

www.vitoriabrasil.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/vitoria_brasil

Sexta-feira, 19 de setembro de 2025 **Ano VII | Edição nº 1067** **Página 1 de 22**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 10
Demonstrativos de receitas e despesas 10

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Vitória Brasil
CNPJ 01.611.210/0001-89
Rua Dr. Nunes, 680
Telefone: (17) 3642-9000
Site: www.vitoriabrasil.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/vitoria_brasil

Câmara Municipal de Vitória Brasil
CNPJ 01.633.545/0001-06
Rua José Nogueira de Souza, 624
Telefone: (17) 3642-1130
Site: www.camaravitoriabrasil.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 Vitória Brasil garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.vitoriabrasil.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA 120 de 19 de Setembro de 2025

"Concede férias"

PAULO HENRIQUE MIOTTO, Prefeito de Vitória Brasil-SP, no uso de suas atribuições legais, etc.,

RESOLVE

Art. 1.º Conceder férias regular ao servidor:

ARISTEU ANTONIO BRAZ JUNIOR – MAT. 343 – SERVIÇOS GERAIS

Período Aquisitivo	Período de Gozo
16/11/2023 A 15/11/2024	22/09/2025 A 06/10/2025

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço Municipal "José Felix da Silva, 19 de Setembro de 2025.

PAULO HENRIQUE MIOTTO
Prefeito

Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município e arquivado em livro próprio.

LUIS ANTONIO COLOMBO
Setor de Comunicação e Expedição

.....

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 085/2025

Concorrência Eletrônica 002/2025 - Processo nº 026/2025

Contratante: Prefeitura do Município de Vitória Brasil - CNPJ 01.611.210/0001-89

Contratada: S M Joaquim dos Santos Construções Ltda – CNPJ 26.726.424/0001-21

Objeto: "Contratação de empresa especializada do ramo para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos necessários para a IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ECOLÓGICO DE LAZER COM PISTA DE CAMINHADA, CICLOVIA, QUIOSQUES, ENERGIA SOLAR E PARQUINHO"

Valor Total: R$ 977.710,60

Assinatura: 01/09/2025

Vigência: 21 meses

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 034/2025

Pregão Eletrônico nº 014/2025

Contratante: Prefeitura do Município de Vitória Brasil - CNPJ 01.611.210/0001-89

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) para futuras aquisições de **bens permanentes** diversos, incluindo equipamentos de informática, eletrodomésticos, mobiliário corporativo e outros itens correlatos.

Contrato 086/2025 - Castro Equipamentos EPP - CNPJ 42.753.718/0001-07 - R$ 17.975,70

Contrato 087/2025 -Tukaby Moveis Ltda ME - CNPJ 23.950.533/0001-30 - R$ 16.800,00

Contrato 088/2025 - Tecnoblu Comercio de Refrigeração Ltda EPP - CNPJ 21.613.975/0001-65 - R$ 3.090,00

Contrato 089/2025 - Hewllex Comercio de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda EPP - CNPJ 97.519.539/0001-93 - R$ 24.882,64

Contrato 090/2025 - Nexus Comercial Ltda ME - CNPJ 52.706.672/0001-10 - R$ 1.055,50

Contrato 091/2025 - Sysma Soluções Ltda ME - CNPJ 46.192.487/0001-52 - R$ 7.688,00

Contrato 092/2025 - Sandro Vilmar Pires ME - CNPJ 09.253.952/0001-91 - R$ 6.160,00

Contrato 093/2025 - Mhf Móveis Ltda EPP - CNPJ 57.109.731/0001- 97 - R$ 3.358,00

Contrato 094/2025 - WDCL Comércio e Serviços Ltda ME - CNPJ 39.436.640/0001-84 - R$ 20.090,00

Contrato 095/2025 - Prime Distribuidora Ltda- ME - CNPJ 29.153.321/0001-08 - R$ 28.192,00

Contrato 096/2025 - GOMAP Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda ME - CNPJ 44.384.524/0001-07 - R$ 22.473,00

Contrato 097/2025 - GDAI Industria e Comércio Eletrônicos Ltda - CNPJ: 32.084.616/0001-84 - R$ 35.200,00

Contrato 098/2025 - Microfort Informática Ltda EPP - CNPJ 24.675.507/0001-03 - R$ 5.580,00

Contrato 099/2025 - Elimari Comercial Escolar Ltda ME - CNPJ 17.440.078/0001-20 - R$ 1.440,00

Contrato 100/2025 - Augusto Sosta Martins ***102258** ME - CNPJ 28.677.530/0001-98 - R$ 4.530,00

Contrato 101/2025 - Br 2000 Industria e Metalúrgica Ltda ME - CNPJ 43.633.468/0001-26 - R$ 28.072,00

Valor Total: R$ 226.586,84

Assinatura: 02/09/2025

Vigência: 12 meses (01/09/2026)

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 102/2025

Concorrência Eletrônica 003/2025 - Processo nº 030/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Vitória Brasil - CNPJ 01.611.210/0001-89

Contratada: Construtora Oliveira e Araújo Ltda EPP - CNPJ 02.422.234/0001-52

Objeto: Contratação de empresa especializada para a "**execução de obras de reforma do Paço Municipal José Felix da Silva"**.

Valor Total: R$ 1.146.453,28
Assinatura: 03/09/2025
Vigência: 18 (dezoito) meses

TERMO ADITIVO Nº 04/2025
Contrato nº 088/2022
Pregão Presencial nº 019/2022 - Processo nº 045/2022
Contratante: Prefeitura de Vitória Brasil – CNPJ 01.611.210/0001-89
Contratada: Gente Seguradora SA - CNPJ 90.180.605/0001-02
Objeto: Termo Aditivo 04/2025 ao Contrato 088/2022 (*prestação de serviços de seguro para veículos da Frota Municipal*), prorrogação da vigência contratual.
Valor Total: R$ 70.707,76
Vigência: 21/09/2026
Assinatura: 12/09/2025

TERMO ADITIVO Nº 02/2025
Contrato nº 072/2023
Processo nº 022/2023 - Pregão Presencial nº 015/2023
Contratante: Prefeitura do Município de Vitória Brasil - CNPJ 01.611.210/0001-89
Contratada: Extremewi Telecom Ltda ME - CNPJ 11.000.864/0001-20
Objeto Contratual: Prestação de serviços de implementação, operação e manutenção de 12 (doze) pontos de fibra óptica de 200MB/100MB, 01 (um) ponto de fibra óptica link dedicado com 02 IPS com bloco/30 – velocidade de 200MB/200MB e 01 (um) mini link velocidade 200MB/100MB com IP válido, para atender a demanda de acesso à internet dos diversos setores desta Municipalidade.
Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses.
Valor Total: R$ 82.000,00
Assinatura: 12/09/2025

TERMO ADITIVO Nº 01/2025
Contrato Ata de Registro de Preços nº 033/2025
Pregão Eletrônico nº 004/2025 - Processo nº 010/2025
Contratante: Prefeitura Municipal de Vitória Brasil - CNPJ 01.611.210/0001-89
Contratada: Agno Antonio da Silva Ltda ME - CNPJ nº 07.227.172/0001-41
Objeto: reequilíbrio econômico dos itens 65 - GÁS P13 e 66 - GÁS P45.
Valor do Aditivo: R$ 710,24
Assinatura: 19/09/2025

TERMO ADITIVO Nº 02/2025
Contrato Ata de Registro de Preços nº 024/2025
Pregão Eletrônico nº 004/2025 - Processo nº 010/2025
Contratante: Prefeitura Municipal de Vitória Brasil - CNPJ 01.611.210/0001-89
Contratada: Mercearia Vieira Ltda EPP - CNPJ nº 58.293.838/0001-09
Objeto: reequilíbrio econômico do Item 86 - Óleo de Soja - Embalagem plástica de 900 ml.
Valor do Aditivo: R$ 909,72
Assinatura: 16/09/2025

.....

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
Processo Adm: Nº 026/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos necessários para a IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ECOLÓGICO DE LAZER COM PISTA DE CAMINHADA, CICLOVIA, QUIOSQUES, ENERGIA SOLAR E PARQUINHO, neste município de Vitória Brasil/SP, de acordo com o Termo de Referência e Documentos de Engenharia.

Empresas vencedoras valor total: R$ 977.710,60 (novecentos e setenta e sete mil e setecentos e dez reais e sessenta centavos): **S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA** (26726424000121) com os lotes: 1 no valor total de R$ 977.710,60 (novecentos e setenta e sete mil e setecentos e dez reais e sessenta centavos).

VITÓRIA BRASIL (SP), quinta-feira, 14 de agosto de 2025

PAULO HENRIQUE MIOTTO
AUTORIDADE DE PROMOTOR

BLL COMPRAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
Processo Adm: Nº 030/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de reforma no paço municipal José Felix da Silva, conforme o projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

Empresas vencedoras valor total: R$ 1.146.453,28 (um milhão e cento e quarenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos): **CONSTRUTORA OLIVEIRA E ARAÚJO LTDA EPP** (02422234000152) com os lotes: 1 no valor total de R$ 1.146.453,28 (um milhão e cento e quarenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).

VITÓRIA BRASIL (SP), terça-feira, 2 de setembro de 2025

PAULO HENRIQUE MIOTTO
AUTORIDADE DE PROMOTOR

BLL COMPRAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2025
Processo Adm: N° 034/2025

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) para futuras aquisições de bens permanentes diversos, incluindo equipamentos de informática, eletrodomésticos, mobiliário corporativo e outros itens correlatos.

Empresas vencedoras valor total: R$ 226.586,84 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos): **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA** (42753718000107) com os lotes: 1 no valor total de R$ 17.975,70 (dezessete mil e novecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos). **TUKABY MOVEIS LTDA** (23950533000130) com os lotes: 6, 7, 12 no valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). **TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA** (21613975000165) com os lotes: 26 no valor total de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais). **HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICOS LTDA** (97519539000193) com os lotes: 9, 22, 27, 28 no valor total de R$ 24.882,64 (vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). **NEXUS COMERCIAL LTDA** (52706672000110) com os lotes: 23 no valor total de R$ 1.055,50 (um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). **SYSMA SOLUÇÕES LTDA** (46192487000152) com os lotes: 39 no valor total de R$ 7.688,00 (sete mil e seiscentos e oitenta e oito reais). **SANDRO VILMAR PIRES ME** (09253952000191) com os lotes: 17 no valor total de R$ 6.160,00 (seis mil e cento e sessenta reais). **MHF MÓVEIS LTDA** (57109731000197) com os lotes: 8, 19 no valor total de R$ 3.358,00 (três mil e trezentos e cinquenta e oito reais). **WDCL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** (39436640000184) com os lotes: 2, 3 no valor total de R$ 20.090,00 (vinte mil e noventa reais). **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA ME** (29153321000108) com os lotes: 11, 16, 31, 32, 34, 35 no valor total de R$ 28.192,00 (vinte e oito mil e cento e noventa e dois reais). **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA** (44384524000107) com os lotes: 5, 10, 13, 14, 15, 24, 29, 30 no valor total de R$ 22.473,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e três reais). **GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA** (32084616000184) com os lotes: 18 no valor total de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). **MICROFORT INFORMÁTICA LTDA** (24675507000103) com os lotes: 36 no valor total de R$ 5.580,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta reais). **ELIMARI COMERCIAL EIRELI ME** (17440078000120) com os lotes: 33 no valor total de R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais). **AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840** (28677530000198) com os lotes: 37, 38 no valor total de R$ 4.530,00 (quatro mil e quinhentos e trinta reais). **BR 2000 INDUSTRIA E METALURGICA LTDA.** (43633468000126) com os lotes: 4 no valor total de R$ 28.072,00 (vinte e oito mil e setenta e dois reais).

VITÓRIA BRASIL (SP), quinta-feira, 21 de agosto de 2025

PAULO HENRIQUE MIOTTO
AUTORIDADE DE PROMOTOR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
Processo Adm: Nº 026/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos necessários para a IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ECOLÓGICO DE LAZER COM PISTA DE CAMINHADA, CICLOVIA, QUIOSQUES, ENERGIA SOLAR E PARQUINHO, neste município de Vitória Brasil/SP, de acordo com o Termo de Referência e Documentos de Engenharia.

Empresas vencedoras valor total: R$ 977.710,60 (novecentos e setenta e sete mil e setecentos e dez reais e sessenta centavos): **S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA** (26726424000121) com os lotes: 1 no valor total de R$ 977.710,60 (novecentos e setenta e sete mil e setecentos e dez reais e sessenta centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei 14.133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

VITÓRIA BRASIL (SP), quinta-feira, 14 de agosto de 2025

PAULO HENRIQUE MIOTTO
AUTORIDADE COMPETENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
Processo Adm: Nº 030/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de reforma no paço municipal José Felix da Silva, conforme o projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

Empresas vencedoras valor total: R$ 1.146.453,28 (um milhão e cento e quarenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos): **CONSTRUTORA OLIVEIRA E ARAÚJO LTDA EPP** (02422234000152) com os lotes: 1 no valor total de R$ 1.146.453,28 (um milhão e cento e quarenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei 14.133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

VITÓRIA BRASIL (SP), terça-feira, 2 de setembro de 2025

PAULO HENRIQUE MIOTTO
AUTORIDADE COMPETENTE

BLL COMPRAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2025
Processo Adm: N° 034/2025

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) para futuras aquisições de bens permanentes diversos, incluindo equipamentos de informática, eletrodomésticos, mobiliário corporativo e outros itens correlatos.

Empresas vencedoras valor total: R$ 226.586,84 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos): **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA** (42753718000107) com os lotes: 1 no valor total de R$ 17.975,70 (dezessete mil e novecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos). **TUKABY MOVEIS LTDA** (23950533000130) com os lotes: 6, 7, 12 no valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). **TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA** (21613975000165) com os lotes: 26 no valor total de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais). **HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICOS LTDA** (97519539000193) com os lotes: 9, 22, 27, 28 no valor total de R$ 24.882,64 (vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). **NEXUS COMERCIAL LTDA** (52706672000110) com os lotes: 23 no valor total de R$ 1.055,50 (um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). **SYSMA SOLUÇÕES LTDA** (46192487000152) com os lotes: 39 no valor total de R$ 7.688,00 (sete mil e seiscentos e oitenta e oito reais). **SANDRO VILMAR PIRES ME** (09253952000191) com os lotes: 17 no valor total de R$ 6.160,00 (seis mil e cento e sessenta reais). **MHF MÓVEIS LTDA** (57109731000197) com os lotes: 8, 19 no valor total de R$ 3.358,00 (três mil e trezentos e cinquenta e oito reais). **WDCL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** (39436640000184) com os lotes: 2, 3 no valor total de R$ 20.090,00 (vinte mil e noventa reais). **PRIME DISTRIBUIDORA LTDA ME** (29153321000108) com os lotes: 11, 16, 31, 32, 34, 35 no valor total de R$ 28.192,00 (vinte e oito mil e cento e noventa e dois reais). **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA** (44384524000107) com os lotes: 5, 10, 13, 14, 15, 24, 29, 30 no valor total de R$ 22.473,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e setenta e três reais). **GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA** (32084616000184) com os lotes: 18 no valor total de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). **MICROFORT INFORMÁTICA LTDA** (24675507000103) com os lotes: 36 no valor total de R$ 5.580,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta reais). **ELIMARI COMERCIAL EIRELI ME** (17440078000120) com os lotes: 33 no valor total de R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais). **AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840** (28677530000198) com os lotes: 37, 38 no valor total de R$ 4.530,00 (quatro mil e quinhentos e trinta reais). **BR 2000 INDUSTRIA E METALURGICA LTDA.** (43633468000126) com os lotes: 4 no valor total de R$ 28.072,00 (vinte e oito mil e setenta e dois reais).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) 14.133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

VITÓRIA BRASIL (SP), quinta-feira, 21 de agosto de 2025

PAULO HENRIQUE MIOTTO
AUTORIDADE COMPETENTE

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	1.063.600,00	1.063.600,00	803.698,67
IMPOSTOS	1.021.600,00	1.021.600,00	788.911,15
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	60.303,65
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	24.180,45
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	479.066,44
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	56.657,44
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	216.600,00	216.600,00	168.703,17
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	23.000,00	23.000,00	9.706,98
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	8.648,87
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.058,11
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	19.000,00	19.000,00	5.080,54
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	238,09
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	12.000,00	12.000,00	4.314,87
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	4.000,00	4.000,00	285,75
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	241,83
TRANSFERÊNCIAS	20.635.000,00	20.635.000,00	14.512.540,16
FEDERAIS	17.015.000,00	17.015.000,00	11.712.796,24
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.000.000,00	17.000.000,00	11.665.932,28
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	46.863,96
ESTADUAIS	3.620.000,00	3.620.000,00	2.799.743,92
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.200.000,00	3.200.000,00	2.399.530,90
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	384.972,20
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	15.240,82
TOTAL DE RECEITAS	21.698.600,00	21.698.600,00	15.316.238,83

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

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	9.000,00	9.000,00	229.368,50
	300 007	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	8.000,00	8.000,00	902,00
02	300 007	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	902,00
	300 008	Sec. Saude - Glicemia	1.000,00	1.000,00	686,50
02	300 008	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	686,50
	300 030	AEDES AEGYPTI	0,00	0,00	9.260,00
02	300 030	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	9.260,00
	300 051	IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	18.520,00
02	300 051	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	18.520,00
	300 055	EMENDA ITAMAR BORGES AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	0,00	150.000,00
02	300 055	24115011 - TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	150.000,00
	300 056	EMENDA RAFAEL SARAIVA CUSTEIO	0,00	0,00	50.000,00
02	300 056	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	985.000,00	985.000,00	2.766.049,73
	300 054	CONSTRUÇÃO DE NOVA UBS	0,00	0,00	2.012.825,00
05	300 054	24145001 - TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.012.825,00
	300 057	EMENDA FAUSTO PINATO INCREMENTO	0,00	0,00	100.000,00
05	300 057	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	300 058	EMENDA MARA GABRILLI INCREMENTO	0,00	0,00	200.000,00
05	300 058	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00
	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	176.000,00	176.000,00	112.332,00
05	313 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	88.044,00
05	313 000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	36.000,00	36.000,00	24.288,00
	350 000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	739.000,00	739.000,00	289.414,35
05	350 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	680.000,00	680.000,00	270.205,26
05	350 000	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.794,41
05	350 000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	9.111,66
05	350 000	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	6.303,02
05	350 000	17135151 - TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	70.000,00	70.000,00	51.478,38
05	370 000	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	51.478,38

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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					
08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	0,00	199.659,00
	300 048	EMENDA MARIA ROSAS	0,00	0,00	199.659,00
08	300 048	24115011 - TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	199.659,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	3.264,22
	311 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.264,22
01	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.264,22
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	57.735,24
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	50.881,96
02	300 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.881,96
	300 016	PROGRAMA DOSE CERTA	100,00	100,00	98,91
02	300 016	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	98,91
	311 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900,00	1.900,00	6.754,37
02	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.900,00	1.900,00	6.754,37
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.700,00	17.700,00	96.985,73
	300 054	CONSTRUÇÃO DE NOVA UBS	0,00	0,00	74.921,16
05	300 054	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	74.921,16
	300 057	EMENDA FAUSTO PINATO INCREMENTO	0,00	0,00	603,48
05	300 057	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	603,48
	300 058	EMENDA MARA GABRILLI INCREMENTO	0,00	0,00	688,02
05	300 058	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	688,02
	351 000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu	17.500,00	17.500,00	20.299,68
05	351 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.500,00	17.500,00	20.299,68
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	200,00	200,00	473,39
05	370 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	473,39
08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	0,00	10.990,97
	300 048	EMENDA MARIA ROSAS	0,00	0,00	10.990,97
08	300 048	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.990,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.013.700,00	1.013.700,00	3.364.053,39

Município de Vitória Brasil - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

TOTAL:	1.013.700,00	1.013.700,00	3.364.053,39

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					4.861.700,00	7.528.550,00	6.032.966,56	4.027.688,39	3.868.948,11
	301			ATENÇÃO BÁSICA	4.383.500,00	7.050.350,00	5.590.026,96	3.713.495,98	3.554.755,70

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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			3.845.000,00	3.977.366,00	3.458.187,55	2.981.494,03	2.840.013,36
		310	000	SAÚDE–GERAL	3.845.000,00	3.977.366,00	3.458.187,55	2.981.494,03	2.840.013,36
10	301 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.096.798,80	1.096.798,80	1.096.798,80
10	301 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	93.552,14	93.552,14	93.552,14
10	301 01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	154.517,86	154.517,86	154.517,86
10	301 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	52.501,23	52.501,23	52.501,23
10	301 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.868,08	32.868,08	32.868,08
10	301 01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	1.296,10	1.296,10	1.296,10
10	301 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	320.104,57	320.104,57	280.180,57
10	301 01	310	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	64.645,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	64.474,41	1.162,50	1.162,50
10	301 01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	82.150,00	57.200,00	57.200,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	127.592,49	127.592,49	126.797,49
10	301 01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	242.020,08	216.938,85	166.003,56
10	301 01	310	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	966,70	966,70	966,70
10	301 01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	389,50	194,50	194,50
10	301 01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.586,40	6.458,30	6.458,30
10	301 01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.704,80	1.387,00	1.387,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.751,40	1.751,40	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	72.952,50	72.952,50	60.452,50
10	301 01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.130,96	35.130,96	35.130,96
10	301 01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.630,10	14.630,10	14.630,10
10	301 01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00
10	301 01	310	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	78.655,28	64.179,28	57.594,60
10	301 01	310	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	500.000,00	445.000,00	418.990,34	253.571,64	232.206,74

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	156.121,52	99.393,65	98.134,77
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.383,36	10.383,36	10.383,36
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	50.000,00	43.645,06	41.560,10
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.000,00	9.795,42	9.226,86
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	30.347,76	30.347,75	30.347,75
10	301	01	310	000	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.112,61	39.172,96	38.789,06
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.16	- LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	26.586,33	16.042,75	16.042,75
10	301	01	310	000	3.3.90.40.22	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	19.045,40	12.613,44	9.284,34
10	301	01	310	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	4.456,83	4.194,64	4.194,64
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	107.950,00	107.950,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	13.621,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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			11.000,00	218.000,00	58.322,05	44.688,27	40.339,77
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	11.000,00	18.000,00	2.245,00	0,00	0,00
10	301 02	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00
10	301 02	300	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	004	SORRIA SP - MATER/SERV	0,00	0,00	8.357,89	7.044,39	3.265,89
10	301 02	300	004	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.524,39	7.044,39	3.265,89
10	301 02	300	004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	833,50	0,00	0,00
		300	005	SORRIA SP MATERAIL	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00
10	301 02	300	005	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00
		300	006	SORRIA SP SERVIÇO	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00
10	301 02	300	006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00
		300	013	QUALIS MAIS - CONSUMO	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
10	301 02	300	013	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
10	301 02	300	013	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
10	301 02	300	013	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00
		300	014	QUALIS MAIS - SERVIÇO	0,00	0,00	3.413,53	3.413,53	3.413,53
10	301 02	300	014	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	301 02	300	014	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.913,53	1.913,53	1.913,53
		300	018	QUALIS - UBS	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
10	301 02	300	018	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
		300	055	EMENDA ITAMAR BORGES AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	055	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	056	EMENDA RAFAEL SARAIVA CUSTEIO	0,00	50.000,00	41.158,63	31.531,35	31.531,35
10	301 02	300	056	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	056	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	40.178,63	30.551,35	30.551,35
10	301 02	300	056	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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			527.500,00	2.575.325,00	2.010.518,51	672.757,35	665.735,73
		313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	176.000,00	176.000,00	124.436,19	124.436,19	124.436,19
10	301 05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00
10	301 05	313	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.996,19	2.996,19	2.996,19
		350	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	350	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	350	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.442,46	6.177,46	6.177,46
10	301 05	350	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	654,80	0,00	0,00
10	301 05	350	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.608,50	2.608,50	2.608,50
10	301 05	350	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00
10	301 05	350	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.255,30	11.986,55	11.986,55
10	301 05	350	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00
10	301 05	350	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00
10	301 05	350	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	837,00	837,00	837,00
10	301 05	350	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.414,81	10.172,30	9.359,50
10	301 05	350	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.254,60	1.954,60	0,00
10	301 05	350	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.131,30	2.131,30	1.331,30
10	301 05	350	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	42.301,32	0,00	0,00
10	301 05	350	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	44.876,07	34.629,68	32.005,46
10	301 05	350	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.065,43	17.065,43	16.235,43
10	301 05	350	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	350	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	84.993,49	50.546,89	50.546,89
10	301 05	350	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.087,36	6.087,36	6.087,36
10	301 05	350	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.615,09	2.615,09	2.615,09
10	301 05	350	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	2.017.825,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	350	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.598.681,01	356.549,22	356.549,22
10	301 05	350	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	70.000,00	70.000,00	40.415,78	40.415,78	40.415,78
10	301 05	370	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	370	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.722,50	27.722,50	27.722,50
10	301	05	370	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.043,96	2.043,96	2.043,96
10	301	05	370	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.238,60	3.238,60	3.238,60
10	301	05	370	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.091,68	3.091,68	3.091,68
10	301	05	370	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.319,04	4.319,04	4.319,04
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.			0,00	199.659,00	0,00	0,00	0,00
			300	048	EMENDA MARIA ROSAS	0,00	199.659,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300	048	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	199.659,00	0,00	0,00	0,00
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores			0,00	80.000,00	62.998,85	14.556,33	8.666,84
			300	025	FNS - PAB FIXO	0,00	80.000,00	61.148,85	13.206,33	8.666,84
10	301	95	300	025	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	300	025	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.468,53	1.067,88	1.067,88
10	301	95	300	025	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
10	301	95	300	025	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10	301	95	300	025	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.652,15	5.209,49	1.320,00
10	301	95	300	025	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.000,00	648,87	648,87
10	301	95	300	025	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	25.748,08	0,00	0,00
10	301	95	300	025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.630,09	5.630,09	5.630,09
			310	000	SAÚDE–GERAL	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10	301	95	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			350	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10	301	95	350	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			415.200,00	415.200,00	414.390,00	285.642,81	285.642,81
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			415.200,00	415.200,00	414.390,00	285.642,81	285.642,81
			350	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	415.200,00	415.200,00	414.390,00	285.642,81	285.642,81
10	302	05	350	000	3.3.72.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.200,00	415.200,00	414.390,00	285.642,81	285.642,81
	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			52.000,00	52.000,00	19.599,60	19.599,60	19.599,60

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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			2.000,00	2.000,00	1.717,60	1.717,60	1.717,60
		310	000	SAÚDE–GERAL	2.000,00	2.000,00	1.717,60	1.717,60	1.717,60
10 304	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	782,60	782,60	782,60
10 304	01	310	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			50.000,00	50.000,00	17.882,00	17.882,00	17.882,00
		300	019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA/EPIDEM)	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
10 304	05	300	019	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
		350	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	50.000,00	50.000,00	15.407,00	15.407,00	15.407,00
10 304	05	350	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	350	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00
10 304	05	350	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
10 304	05	350	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	350	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.702,00	7.702,00	7.702,00
10 304	05	350	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	350	000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			11.000,00	11.000,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
	01	TESOURO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		310	000	SAÚDE–GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01	310	000	3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			10.000,00	10.000,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
		300	021	FNS-PFVISA - Vig. Epidemiológica	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10 305	05	300	021	3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		350	000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	10.000,00	10.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
10 305	05	350	000	3.3.90.95.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	10.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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:					4.861.700,00	7.528.550,00	6.032.966,56	4.027.688,39	3.868.948,11

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025

Anexo V
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.063.600,00	803.698,67
Transferências da União	17.015.000,00	11.712.796,24
Transferências do Estado	3.620.000,00	2.799.743,92
Total	21.698.600,00	15.316.238,83

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.254.790,00	2.297.435,82

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	3.980.366,00	18,34 %	3.459.905,15	22,59 %	2.983.211,63	19,48 %	2.841.730,96	18,55 %
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			3.459.905,15	22,59 %	2.983.211,63	19,48 %	2.841.730,96	18,55 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 1 de 1