DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJU

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaju, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaju
CNPJ 44.496.313/0001-58
Avenida João Zamboni Aspareto, 297
Telefone: (14) 3667-1109
Site: www.itaju.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itaju

Câmara Municipal de Itaju
CNPJ 02.257.043/0001-82
Rua João Batista Módolo, 248
Telefone: (14) 3667-1168
Site: www.camaraitaju.sp.gov.br

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
Paço Municipal "Florêncio Camargo Guimarães"
Rua João Zamboni Asparetto, 297 - CEP 17260-013 - Itaju/SP
Fone/Fax: (14) 3667-1109 / 3667-1148
CNPJ Nº 44.496.313/0001-58
secretaria@itaju.sp.gov.br

DECRETO nº 2.504/2026,
de 26 de janeiro de 2026.

Institui a programação financeira e cronograma de desembolso para o exercício de 2026, no Município de Itaju-SP.

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

DECRETA:

Artigo 1º. Fica instituída a programação financeira e o cronograma de desembolso constantes do Anexo I – Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais; Anexo II – Cronograma de Execução Mensal (meses agrupado) e, Anexo II – Cronograma de Execução Mensal (meses detalhados) deste Decreto para o exercício de 2026.

§ 1º Considera-se programação financeira a distribuição de dotações fixadas no orçamento por quotas em função da expectativa de receita para o exercício de 2026.

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

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

I – As disponibilidades existentes;

II – A afluência provável da receita própria;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
Paço Municipal "Florêncio Camargo Guimarães"
Rua João Zamboni Asparetto, 297 - CEP 17260-013 - Itaju/SP
Fone/Fax: (14) 3667-1109 / 3667-1148
CNPJ Nº 44.496.313/0001-58
secretaria@itaju.sp.gov.br

III – A afluência provável da receita transferida;

IV – O orçamento aprovado para o exercício de 2026;

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

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

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

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

Artigo 3º. A presente programação financeira, bem como, o cronograma de desembolsos, poderão ser alterados no curso da execução orçamentária do exercício de 2026, tendo em vista a efetiva arrecadação das receitas após cada bimestre, em comparativo com a despesa executada.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
Paço Municipal "Florêncio Camargo Guimarães"
Rua João Zamboni Asparetto, 297 - CEP 17260-013 - Itaju/SP
Fone/Fax: (14) 3667-1109 / 3667-1148
CNPJ Nº 44.496.313/0001-58
secretaria@itaju.sp.gov.br

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

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

Artigo 8º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2026 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o artigo 29-A da Constituição Federal.

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

Artigo 10. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 2.566/2025 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

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

Itaju-SP, 26 de janeiro de 2026.

Jerri de Souza Neiva
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itaju
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: MUNICIPIO DE ITAJU Status: À REPASSAR Total R$: 1.250.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAJU Status: À RECEBER Total R$: 1.250.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	43.964.302,74	7.667.859,41	7.667.859,41	7.157.476,21	14.825.335,62	7.250.773,68	22.076.109,30	7.384.756,44	29.460.865,74	7.374.901,79	36.835.767,53	7.128.535,21	43.964.302,74
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	2.726.891,08	281.038,74	281.038,74	621.571,86	902.610,60	481.984,30	1.384.594,90	458.732,18	1.843.327,08	510.187,43	2.353.514,51	373.376,57	2.726.891,08
IMPOSTOS	0.01.00	2.620.091,08	257.753,86	257.753,86	607.586,79	865.340,65	465.388,75	1.330.729,40	447.069,94	1.777.799,34	489.010,84	2.266.810,18	353.280,90	2.620.091,08
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	315.000,00	256,55	256,55	215.673,67	215.930,22	33.584,40	249.514,62	25.982,04	275.496,66	27.355,39	302.852,05	12.147,95	315.000,00
IMPOSTO SOBRE A	0.01.00	295.000,00	293,13	293,13	131.128,92	131.422,05	50.766,89	182.188,94	47.386,52	229.575,46	43.535,46	273.110,92	21.889,08	295.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.500,00	56,80	56,80	78,64	135,44	317,86	453,30	608,12	1.061,42	644,39	1.705,81	794,19	2.500,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	127.050,00	11.857,30	11.857,30	21.805,12	33.662,42	53.683,16	87.345,58	19.998,70	107.344,28	11.555,55	118.899,83	8.150,17	127.050,00
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	2.500,00	648,05	648,05	202,96	851,01	295,76	1.146,77	311,91	1.458,68	523,51	1.982,19	517,81	2.500,00
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	360.308,68	79.953,93	79.953,93	34.279,74	114.233,67	44.951,45	159.185,12	42.730,74	201.915,86	83.292,27	285.208,13	75.100,55	360.308,68
ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E	0.01.00	2.000,00	834,35	834,35	35,50	869,85	146,10	1.015,95	738,16	1.754,11	245,89	2.000,00	0,00	2.000,00
ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	671.453,28	87.728,76	87.728,76	114.362,21	202.090,97	140.069,66	342.160,63	100.400,31	442.560,94	110.814,11	553.375,05	118.078,23	671.453,28
IRRF- OUTROS	0.01.00	165.249,12	27.541,52	27.541,52	27.541,52	55.083,04	27.541,52	82.624,56	27.541,52	110.166,08	27.541,52	137.707,60	27.541,52	165.249,12
ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	661.500,00	46.869,66	46.869,66	59.736,37	106.606,03	108.434,82	215.040,85	179.090,17	394.131,02	179.648,18	573.779,20	87.720,80	661.500,00
ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	4.515,00	359,31	359,31	363,65	722,96	2.108,67	2.831,63	763,99	3.595,62	418,06	4.013,68	501,32	4.515,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	7.400,00	600,42	600,42	1.269,92	1.870,34	2.959,89	4.830,23	730,47	5.560,70	1.482,54	7.043,24	356,76	7.400,00
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	4.515,00	570,76	570,76	925,25	1.496,01	345,25	1.841,26	603,97	2.445,23	1.770,65	4.215,88	299,12	4.515,00
TAXAS	0.01.00	106.800,00	23.284,88	23.284,88	13.985,07	37.269,95	16.595,55	53.865,50	11.662,24	65.527,74	21.176,59	86.704,33	20.095,67	106.800,00
TAXAS DE LIC. FUNC.ESTAB.	0.01.00	30.000,00	13.172,59	13.172,59	808,63	13.981,22	2.225,39	16.206,61	1.462,95	17.669,56	1.074,35	18.743,91	11.256,09	30.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA	0.01.00	30.000,00	799,21	799,21	3.596,61	4.395,82	7.727,59	12.123,41	1.841,58	13.964,99	14.049,32	28.014,31	1.985,69	30.000,00
TAXA DE AMBULANTE	0.01.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
TAXA DE CEMITÉRIO	0.01.00	6.500,00	1.786,65	1.786,65	465,85	2.252,50	320,73	2.573,23	735,01	3.308,24	2.125,07	5.433,31	1.066,69	6.500,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
TAXA DE PESAGEM BALANÇA	0.01.00	6.000,00	351,29	351,29	1.306,79	1.658,08	1.011,71	2.669,79	1.180,33	3.850,12	0,00	3.850,12	2.149,88	6.000,00
TAXAS DE INSP. CONTROLE E	0.01.00	13.000,00	1.468,90	1.468,90	1.870,55	3.339,45	3.330,84	6.670,29	2.181,06	8.851,35	2.301,47	11.152,82	1.847,18	13.000,00
RECEITA DIVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00	2.379,23	2.379,23	1.236,56	3.615,79	295,86	3.911,65	476,48	4.388,13	399,42	4.787,55	212,45	5.000,00
REC. DIVIDA ATIVA OUTROS	0.01.00	11.000,00	2.161,23	2.161,23	4.327,12	6.488,35	861,30	7.349,65	3.150,13	10.499,78	165,23	10.665,01	334,99	11.000,00
MULTAS E J.M. DIVIDA ATIVA -	0.01.00	1.000,00	302,18	302,18	130,09	432,27	109,70	541,97	110,56	652,53	106,81	759,34	240,66	1.000,00
MULTAS E J.M. DIV.ATIVA -	0.01.00	500,00	150,63	150,63	26,21	176,84	18,68	195,52	24,75	220,27	132,22	352,49	147,51	500,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
MULTAS E J.M. DIV.ATIVA -	0.01.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	2.000,00	496,31	496,31	0,00	496,31	477,09	973,40	282,73	1.256,13	106,04	1.362,17	637,83	2.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	734.500,00	75.311,88	75.311,88	194.227,31	269.539,19	133.808,55	403.347,74	120.788,00	524.135,74	116.050,15	640.185,89	94.314,11	734.500,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	734.500,00	75.311,88	75.311,88	194.227,31	269.539,19	133.808,55	403.347,74	120.788,00	524.135,74	116.050,15	640.185,89	94.314,11	734.500,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.01.00	661.500,00	62.853,64	62.853,64	182.994,97	245.848,61	112.010,26	357.858,87	108.703,63	466.562,50	107.694,53	574.257,03	87.242,97	661.500,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.01.00	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.01.00	60.000,00	10.291,56	10.291,56	9.065,66	19.357,22	19.631,61	38.988,83	9.917,69	48.906,52	6.188,94	55.095,46	4.904,54	60.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.01.00	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	632.060,48	105.597,00	105.597,00	112.655,44	218.252,44	122.816,55	341.068,99	123.259,50	464.328,49	114.040,95	578.369,44	53.691,04	632.060,48
EXPLORAÇÃO DO	0.01.00	40.260,48	7.432,67	7.432,67	6.013,64	13.446,31	8.733,77	22.180,08	6.402,98	28.583,06	6.230,00	34.813,06	5.447,42	40.260,48
CONC.PERM.AUT.CESSÃO	0.01.00	40.260,48	7.432,67	7.432,67	6.013,64	13.446,31	8.733,77	22.180,08	6.402,98	28.583,06	6.230,00	34.813,06	5.447,42	40.260,48
VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	591.800,00	98.164,33	98.164,33	106.641,80	204.806,13	114.082,78	318.888,91	116.856,52	435.745,43	107.810,95	543.556,38	48.243,62	591.800,00
REMUNERAçãO FRE	0.01.00	15.000,00	2.368,04	2.368,04	2.552,51	4.920,55	2.975,63	7.896,18	2.945,57	10.841,75	2.890,90	13.732,65	1.267,35	15.000,00
REMUNERAçãO DE FEP	0.01.00	15.000,00	2.662,35	2.662,35	3.001,75	5.664,10	3.486,67	9.150,77	2.862,83	12.013,60	2.084,82	14.098,42	901,58	15.000,00
REMUNERAçãO DE CFM	0.01.00	100,00	19,66	19,66	20,68	40,34	23,73	64,07	21,67	85,74	7,91	93,65	6,35	100,00
REMUNERAçãO DE	0.01.00	300,00	70,47	70,47	73,18	143,65	78,87	222,52	57,18	279,70	15,33	295,03	4,97	300,00
REMUNERAçãO DE FUNDEB	0.02.00	32.700,00	4.741,65	4.741,65	9.454,00	14.195,65	9.621,58	23.817,23	3.983,05	27.800,28	2.335,40	30.135,68	2.564,32	32.700,00
REMUNERAçãO DA CONTA	0.01.00	7.700,00	1.819,56	1.819,56	1.921,78	3.741,34	1.028,63	4.769,97	1.385,22	6.155,19	646,77	6.801,96	898,04	7.700,00
REMUNERAçãO INCENTIVO	0.05.00	40.000,00	6.997,72	6.997,72	7.574,38	14.572,10	7.168,10	21.740,20	7.411,15	29.151,35	7.867,44	37.018,79	2.981,21	40.000,00
REMUNERAçãO GLICEMIA	0.02.00	150,00	36,49	36,49	40,36	76,85	31,01	107,86	19,52	127,38	20,32	147,70	2,30	150,00
REMUNERAçãO PAB	0.02.00	20.000,00	1.863,78	1.863,78	2.022,10	3.885,88	3.239,55	7.125,43	5.854,91	12.980,34	4.653,43	17.633,77	2.366,23	20.000,00
REMUNERAçãO QUALIS MAIS	0.02.00	100,00	17,20	17,20	18,16	35,36	20,64	56,00	22,88	78,88	16,40	95,28	4,72	100,00
REMUNERAçãO QUALIS MAIS	0.02.00	100,00	17,20	17,20	18,17	35,37	20,62	55,99	22,89	78,88	16,38	95,26	4,74	100,00
REMUNERAçãO EDUCAÇÃO	0.01.00	5.000,00	883,79	883,79	744,98	1.628,77	522,30	2.151,07	1.067,01	3.218,08	1.324,30	4.542,38	457,62	5.000,00
REMUNERAçãO QSE	0.05.00	8.000,00	742,73	742,73	1.390,31	2.133,04	1.778,72	3.911,76	2.133,15	6.044,91	1.424,96	7.469,87	530,13	8.000,00
REMUNERAçãO AUXILIO	0.02.00	300,00	8,70	8,70	121,72	130,42	0,00	130,42	56,73	187,15	79,73	266,88	33,12	300,00
REMUNERAçãO MERENDA SEE	0.02.00	150,00	0,00	0,00	76,00	76,00	12,07	88,07	6,78	94,85	28,96	123,81	26,19	150,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAçãO MERENDA	0.05.00	1.300,00	91,91	91,91	253,52	345,43	360,32	705,75	371,94	1.077,69	200,36	1.278,05	21,95	1.300,00
REMUNERAçãO CIDE	0.01.00	3.000,00	387,28	387,28	429,62	816,90	526,72	1.343,62	639,30	1.982,92	699,05	2.681,97	318,03	3.000,00
REMUNERAçãO ASSISTENCIA	0.01.00	1.000,00	118,67	118,67	250,07	368,74	175,94	544,68	257,32	802,00	155,94	957,94	42,06	1.000,00
REMUNERAçãO PROTEÇÃO	0.02.00	500,00	0,00	0,00	91,21	91,21	87,18	178,39	76,64	255,03	154,18	409,21	90,79	500,00
REMUNERAçãO PROTEÇÃO	0.02.00	700,00	0,00	0,00	78,65	78,65	119,13	197,78	128,04	325,82	239,78	565,60	134,40	700,00
REMUNERAçãO IGD PBF	0.05.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
REMUNERAçãO IGD SUAS	0.05.00	500,00	79,83	79,83	84,04	163,87	96,23	260,10	105,05	365,15	99,81	464,96	35,04	500,00
REMUNERAçãO CIP	0.01.00	40.000,00	5.555,36	5.555,36	5.933,88	11.489,24	7.365,40	18.854,64	8.389,72	27.244,36	8.875,51	36.119,87	3.880,13	40.000,00
REMUNERAçãO TESOURO	0.01.00	45.000,00	10.110,75	10.110,75	9.388,34	19.499,09	8.748,86	28.247,95	7.266,02	35.513,97	7.165,24	42.679,21	2.320,79	45.000,00
REMUNERAçãO ÁGUA E	0.01.00	8.000,00	1.303,32	1.303,32	1.428,78	2.732,10	1.564,62	4.296,72	1.627,85	5.924,57	1.293,46	7.218,03	781,97	8.000,00
REMUNERAçãO IPVA	0.01.00	1.500,00	1.036,20	1.036,20	247,67	1.283,87	63,68	1.347,55	73,91	1.421,46	51,50	1.472,96	27,04	1.500,00
REMUNERAçãO FPM	0.01.00	337.750,00	55.913,05	55.913,05	58.090,79	114.003,84	63.619,36	177.623,20	68.689,30	246.312,50	64.117,96	310.430,46	27.319,54	337.750,00
REMUNERAçãO DUODÉCIMO	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
REMUNERAçãO SORRIA SÃO	0.02.00	1.000,00	156,71	156,71	161,06	317,77	181,79	499,56	202,04	701,60	202,50	904,10	95,90	1.000,00
REMUNERAÇÃO DOSE CERTA	0.02.00	250,00	45,25	45,25	57,43	102,68	48,77	151,45	62,19	213,64	25,95	239,59	10,41	250,00
REMUNERAçãO ADO - LC	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
Rem. PROCAD - SUAS	0.05.00	300,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	50,00	200,00	50,00	250,00	50,00	300,00
REMUN.PISO DA	0.05.00	150,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	25,00	125,00	25,00	150,00
REMUNERAÇÃO BLOCO MAC	0.05.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
REMUNERAÇÃO ITR	0.01.00	300,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	50,00	200,00	50,00	250,00	50,00	300,00
REMUNERAÇÃO SNA SIMPLES	0.01.00	150,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	25,00	125,00	25,00	150,00
REMUNERAÇÃO PBF - PISO	0.05.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.01.00	583.860,00	80.526,35	80.526,35	102.841,93	183.368,28	97.828,52	281.196,80	98.598,20	379.795,00	120.557,29	500.352,29	83.507,71	583.860,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	2.310,00	1,40	1,40	0,35	1,75	2.249,29	2.251,04	0,00	2.251,04	55,32	2.306,36	3,64	2.310,00
SERV. DE FOTOCÓPIA E/OU	0.01.00	2.310,00	1,40	1,40	0,35	1,75	2.249,29	2.251,04	0,00	2.251,04	55,32	2.306,36	3,64	2.310,00
OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	581.550,00	80.524,95	80.524,95	102.841,58	183.366,53	95.579,23	278.945,76	98.598,20	377.543,96	120.501,97	498.045,93	83.504,07	581.550,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABAST	0.01.00	315.000,00	41.645,35	41.645,35	51.844,86	93.490,21	50.057,14	143.547,35	53.860,90	197.408,25	67.448,79	264.857,04	50.142,96	315.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABAST	0.01.00	7.000,00	289,03	289,03	785,41	1.074,44	918,63	1.993,07	1.421,87	3.414,94	2.276,61	5.691,55	1.308,45	7.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABAST	0.01.00	52.500,00	9.255,47	9.255,47	13.804,99	23.060,46	10.407,38	33.467,84	8.659,07	42.126,91	7.255,97	49.382,88	3.117,12	52.500,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABAST	0.01.00	12.000,00	2.010,30	2.010,30	1.418,90	3.429,20	1.572,98	5.002,18	1.982,51	6.984,69	3.233,89	10.218,58	1.781,42	12.000,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOT	0.01.00	136.500,00	18.096,11	18.096,11	22.311,82	40.407,93	21.688,89	62.096,82	22.973,71	85.070,53	29.490,88	114.561,41	21.938,59	136.500,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOT	0.01.00	3.000,00	100,56	100,56	349,52	450,08	363,09	813,17	543,45	1.356,62	1.103,49	2.460,11	539,89	3.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOT	0.01.00	40.500,00	6.636,81	6.636,81	10.070,93	16.707,74	8.470,76	25.178,50	6.907,27	32.085,77	5.868,39	37.954,16	2.545,84	40.500,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOT	0.01.00	7.500,00	1.164,34	1.164,34	804,79	1.969,13	1.052,09	3.021,22	1.191,06	4.212,28	2.154,71	6.366,99	1.133,01	7.500,00
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO	0.01.00	550,00	137,50	137,50	134,77	272,27	0,00	272,27	137,50	409,77	140,23	550,00	0,00	550,00
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO	0.01.00	7.000,00	1.189,48	1.189,48	1.315,59	2.505,07	1.048,27	3.553,34	920,86	4.474,20	1.529,01	6.003,21	996,79	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	39.272.141,18	7.123.675,24	7.123.675,24	6.123.613,21	13.247.288,45	6.410.418,79	19.657.707,24	6.580.309,62	26.238.016,86	6.511.577,89	32.749.594,75	6.522.546,43	39.272.141,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	22.848.206,90	4.092.588,26	4.092.588,26	3.306.391,28	7.398.979,54	4.056.103,74	11.455.083,28	3.663.636,25	15.118.719,53	3.678.615,78	18.797.335,31	4.050.871,59	22.848.206,90
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	18.567.226,19	3.736.685,92	3.736.685,92	2.842.822,02	6.579.507,94	3.705.108,65	10.284.616,59	2.672.914,54	12.957.531,13	2.521.703,35	15.479.234,48	3.087.991,71	18.567.226,19
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.918,52	610.918,52	522.445,69	1.133.364,21	630.635,79	1.764.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	330.750,00	302,70	302,70	50,20	352,90	1.997,12	2.350,02	7.968,33	10.318,35	303.944,19	314.262,54	16.487,46	330.750,00
COTA-PARTE	0.01.00	367.500,00	46.693,39	46.693,39	145.605,70	192.299,09	44.364,93	236.664,02	42.150,14	278.814,16	43.496,92	322.311,08	45.188,92	367.500,00
CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	1.800,00	217,27	217,27	227,03	444,30	285,44	729,74	258,37	988,11	286,01	1.274,12	525,88	1.800,00
COTA - PARTE FEP–	0.01.00	315.000,00	57.594,78	57.594,78	59.417,36	117.012,14	57.204,22	174.216,36	54.995,86	229.212,22	58.760,43	287.972,65	27.027,35	315.000,00
OUTRAS	0.01.00	13.000,00	1.428,52	1.428,52	2.740,47	4.168,99	2.328,77	6.497,76	2.240,65	8.738,41	2.086,03	10.824,44	2.175,56	13.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE	0.05.00	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO PARA	0.05.00	210.000,00	36.552,47	36.552,47	34.689,50	71.241,97	34.689,50	105.931,47	34.689,50	140.620,97	34.689,50	175.310,47	34.689,53	210.000,00
PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA	0.05.00	299.250,00	52.595,45	52.595,45	47.154,54	99.749,99	52.595,45	152.345,44	47.154,54	199.499,98	52.595,45	252.095,43	47.154,57	299.250,00
PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA	0.05.00	75.000,00	13.750,48	13.750,48	13.750,48	27.500,96	13.125,02	40.625,98	13.749,60	54.375,58	13.749,60	68.125,18	6.874,82	75.000,00
Atencao Prim. Imp. Polic. REDE	0.05.00	5.250,00	875,00	875,00	875,00	1.750,00	875,00	2.625,00	875,00	3.500,00	875,00	4.375,00	875,00	5.250,00
Inc. Fin. da APS Componente Per	0.05.00	25.400,00	4.233,34	4.233,34	4.233,34	8.466,68	4.233,34	12.700,02	4.233,34	16.933,36	4.233,34	21.166,70	4.233,30	25.400,00
ATENÇÃO A SAÚDE DA	0.05.00	21.100,00	3.516,67	3.516,67	3.516,66	7.033,33	3.516,66	10.549,99	3.516,66	14.066,65	3.516,66	17.583,31	3.516,69	21.100,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	16.000,00	1.611,63	1.611,63	6.898,73	8.510,36	1.593,54	10.103,90	1.593,54	11.697,44	1.593,54	13.290,98	2.709,02	16.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0.05.00	36.432,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	12.144,00	6.072,00	18.216,00	6.072,00	24.288,00	6.072,00	30.360,00	6.072,00	36.432,00
INCENTIVO FIN PARA	0.05.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,27	8.727,27	1.090,91	9.818,18	2.181,82	12.000,00
PROMOÇÃO DA ASSISTêNCIA	0.05.00	15.750,00	2.585,58	2.585,58	2.585,58	5.171,16	2.585,58	7.756,74	2.743,25	10.499,99	2.625,00	13.124,99	2.625,01	15.750,00
ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS DE	0.05.00	6.500,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	2.166,68	1.083,34	3.250,02	1.083,34	4.333,36	1.083,34	5.416,70	1.083,30	6.500,00
PISO DA ENFERMAGEM -	0.05.00	15.000,00	2.315,98	2.315,98	2.315,98	4.631,96	2.315,98	6.947,94	3.420,13	10.368,07	1.157,99	11.526,06	3.473,94	15.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–	0.05.00	262.000,00	54.466,41	54.466,41	41.273,38	95.739,79	41.606,41	137.346,20	41.773,37	179.119,57	19.819,03	198.938,60	63.061,40	262.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.00	14.500,00	1.812,50	1.812,50	3.625,00	5.437,50	3.625,00	9.062,50	3.625,00	12.687,50	1.812,50	14.500,00	0,00	14.500,00

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.00	22.150,00	2.768,75	2.768,75	5.537,50	8.306,25	5.537,50	13.843,75	5.537,50	19.381,25	2.768,75	22.150,00	0,00	22.150,00
PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.00	46.830,00	5.853,75	5.853,75	11.707,50	17.561,25	11.707,50	29.268,75	11.707,50	40.976,25	5.853,75	46.830,00	0,00	46.830,00
PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.00	1.150,00	143,75	143,75	287,50	431,25	287,50	718,75	287,50	1.006,25	143,75	1.150,00	0,00	1.150,00
PROGRAMA NACIONAL DE	0.05.00	13.450,00	1.681,25	1.681,25	3.362,50	5.043,75	3.362,50	8.406,25	3.362,50	11.768,75	1.681,25	13.450,00	0,00	13.450,00
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA	0.05.00	5.465,55	741,93	741,93	966,02	1.707,95	470,57	2.178,52	1.397,40	3.575,92	941,14	4.517,06	948,49	5.465,55
ÍNDICE DE GESTÃO	0.05.00	4.032,00	1.393,70	1.393,70	1.407,43	2.801,13	792,97	3.594,10	148,47	3.742,57	144,18	3.886,75	145,25	4.032,00
PISO BÁSICO FIXO - PBF	0.05.00	44.481,56	4.359,92	4.359,92	8.196,60	12.556,52	3.912,39	16.468,91	11.231,52	27.700,43	8.691,18	36.391,61	8.089,95	44.481,56
INDICE DE GESTÃO	0.05.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	0.05.00	48.489,60	4.738,14	4.738,14	9.476,28	14.214,42	4.313,22	18.527,64	12.747,27	31.274,91	8.241,66	39.516,57	8.973,03	48.489,60
PROCAD- SUAS (Programa de	0.05.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TRANSFERêNCIA	0.01.00	26.200,00	4.763,64	4.763,64	4.763,64	9.527,28	4.763,64	14.290,92	4.763,64	19.054,56	4.763,64	23.818,20	2.381,80	26.200,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	12.658.896,78	2.310.289,51	2.310.289,51	2.160.949,09	4.471.238,60	1.807.281,95	6.278.520,55	2.259.841,75	8.538.362,30	2.209.078,22	10.747.440,52	1.911.456,26	12.658.896,78
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	11.025.000,00	1.724.330,75	1.724.330,75	1.886.018,05	3.610.348,80	1.591.568,67	5.201.917,47	2.069.792,12	7.271.709,59	2.019.340,37	9.291.049,96	1.733.950,04	11.025.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	826.875,00	465.431,64	465.431,64	141.155,47	606.587,11	92.230,37	698.817,48	46.993,75	745.811,23	44.551,92	790.363,15	36.511,85	826.875,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	71.662,50	9.841,58	9.841,58	12.596,46	22.438,04	11.791,92	34.229,96	11.277,37	45.507,33	13.163,75	58.671,08	12.991,42	71.662,50
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	22.050,00	5.510,55	5.510,55	5.073,55	10.584,10	0,00	10.584,10	5.580,83	16.164,93	5.885,07	22.050,00	0,00	22.050,00
COTA-PARTE	0.01.00	20.750,00	5.027,14	5.027,14	2.263,31	7.290,45	3.768,44	11.058,89	3.315,48	14.374,37	3.254,91	17.629,28	3.120,72	20.750,00
PROGRAMA INSUMOS PARA	0.02.00	1.900,00	648,33	648,33	0,00	648,33	1.251,67	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
QUALIS MAIS MATERIAL -	0.02.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
QUALIS MAIS SERVIÇOS -	0.02.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
PAB ESTUDUAL - PISO DE	0.02.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
DOSE CERTA	0.02.00	3.500,00	583,34	583,34	583,34	1.166,68	583,34	1.750,02	583,34	2.333,36	583,34	2.916,70	583,30	3.500,00
SORRIA SÃO PAULO -	0.02.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SORRIA SÃO PAULO - SERVIÇO	0.02.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
AUXILIO MERENDA ESCOLAR -	0.02.81	101.760,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	33.920,00	16.960,00	50.880,00	16.960,00	67.840,00	16.960,00	84.800,00	16.960,00	101.760,00
AUXILIO TRANSPORTE ALUNO	0.02.81	460.313,76	76.718,96	76.718,96	76.718,96	153.437,92	76.718,96	230.156,88	76.718,96	306.875,84	76.718,96	383.594,80	76.718,96	460.313,76
PROGRAMA PROTEÇÃO	0.02.00	49.221,76	203,90	203,90	7.612,68	7.816,58	3.908,28	11.724,86	12.498,96	24.223,82	12.498,96	36.722,78	12.498,98	49.221,76
PROGRAMA PROTEÇÃO	0.02.00	43.663,76	0,00	0,00	6.933,95	6.933,95	3.466,98	10.400,93	11.087,62	21.488,55	11.087,62	32.576,17	11.087,59	43.663,76
TRANSF AS. SOCIAL	0.02.00	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.00	3.765.037,50	720.797,47	720.797,47	656.272,84	1.377.070,31	547.033,10	1.924.103,41	656.831,62	2.580.935,03	623.883,89	3.204.818,92	560.218,58	3.765.037,50

Prefeitura Municipal de Itaju

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.RECURSOS	0.02.00	3.765.037,50	720.797,47	720.797,47	656.272,84	1.377.070,31	547.033,10	1.924.103,41	656.831,62	2.580.935,03	623.883,89	3.204.818,92	560.218,58	3.765.037,50
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	14.850,00	1.710,20	1.710,20	2.566,46	4.276,66	3.916,97	8.193,63	3.068,94	11.262,57	2.488,08	13.750,65	1.099,35	14.850,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0.01.00	3.100,00	16,66	16,66	886,60	903,26	888,56	1.791,82	306,64	2.098,46	839,86	2.938,32	161,68	3.100,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
MULTAS PREV.CÓDIGO	0.01.00	3.000,00	0,00	0,00	869,94	869,94	871,90	1.741,84	289,98	2.031,82	823,20	2.855,02	144,98	3.000,00
INDENIZAÇÕES,	0.01.00	200,00	33,32	33,32	33,32	66,64	33,32	99,96	33,32	133,28	33,32	166,60	33,40	200,00
INDENIZ.DANOS CAUSADOS	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES –	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
DEMAIS RECEITAS	0.01.00	11.550,00	1.660,22	1.660,22	1.646,54	3.306,76	2.995,09	6.301,85	2.728,98	9.030,83	1.614,90	10.645,73	904,27	11.550,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -	0.01.00	11.550,00	1.660,22	1.660,22	1.646,54	3.306,76	2.995,09	6.301,85	2.728,98	9.030,83	1.614,90	10.645,73	904,27	11.550,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.02.81	5.594.164,08	932.360,68	932.360,68	932.360,68	1.864.721,36	932.360,68	2.797.082,04	932.360,68	3.729.442,72	932.360,68	4.661.803,40	932.360,68	5.594.164,08
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.81	5.594.164,08	932.360,68	932.360,68	932.360,68	1.864.721,36	932.360,68	2.797.082,04	932.360,68	3.729.442,72	932.360,68	4.661.803,40	932.360,68	5.594.164,08
TRANSF.ESTADOS E DO	0.02.81	5.594.164,08	932.360,68	932.360,68	932.360,68	1.864.721,36	932.360,68	2.797.082,04	932.360,68	3.729.442,72	932.360,68	4.661.803,40	932.360,68	5.594.164,08
TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.81	5.594.164,08	932.360,68	932.360,68	932.360,68	1.864.721,36	932.360,68	2.797.082,04	932.360,68	3.729.442,72	932.360,68	4.661.803,40	932.360,68	5.594.164,08
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.01.00	-6.164.302,74	-1.210.549,39	-1.210.549,39	-988.293,49	-2.198.842,88	-1.093.457,37	-3.292.300,25	-898.518,70	-4.190.818,95	-986.396,43	-5.177.215,38	-987.087,36	-6.164.302,74
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.164.302,74	-1.210.549,39	-1.210.549,39	-988.293,49	-2.198.842,88	-1.093.457,37	-3.292.300,25	-898.518,70	-4.190.818,95	-986.396,43	-5.177.215,38	-987.087,36	-6.164.302,74
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.164.302,74	-1.210.549,39	-1.210.549,39	-988.293,49	-2.198.842,88	-1.093.457,37	-3.292.300,25	-898.518,70	-4.190.818,95	-986.396,43	-5.177.215,38	-987.087,36	-6.164.302,74
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	-3.713.445,24	-729.248,55	-729.248,55	-595.359,10	-1.324.607,65	-658.711,01	-1.983.318,66	-541.277,77	-2.524.596,43	-594.216,30	-3.118.812,73	-594.632,51	-3.713.445,24
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	-66.150,00	-12.990,58	-12.990,58	-10.605,52	-23.596,10	-11.734,04	-35.330,14	-9.642,13	-44.972,27	-10.585,16	-55.557,43	-10.592,57	-66.150,00
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	-2.205.000,00	-433.019,20	-433.019,20	-353.517,22	-786.536,42	-391.134,83	-1.177.671,25	-321.404,35	-1.499.075,60	-352.838,63	-1.851.914,23	-353.085,77	-2.205.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	-165.375,00	-32.476,44	-32.476,44	-26.513,79	-58.990,23	-29.335,11	-88.325,34	-24.105,32	-112.430,66	-26.462,89	-138.893,55	-26.481,45	-165.375,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	-14.332,50	-2.814,62	-2.814,62	-2.297,86	-5.112,48	-2.542,38	-7.654,86	-2.089,13	-9.743,99	-2.293,45	-12.037,44	-2.295,06	-14.332,50
TOTAL RECEITAS		43.394.164,08	7.389.670,70	7.389.670,70	7.101.543,40	14.491.214,10	7.089.676,99	21.580.891,09	7.418.598,42	28.999.489,51	7.320.866,04	36.320.355,55	7.073.808,53	43.394.164,08

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
MUNICIPIO DE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
100 031 CIP - Contribuicao da													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.500,00	43.708,33	87.416,66	131.124,99	174.833,32	218.541,65	262.249,98	305.958,31	349.666,64	393.374,97	437.083,30	480.791,63	524.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.731.350,00	477.612,50	955.225,00	1.432.837,50	1.910.450,00	2.388.062,50	2.865.675,00	3.343.287,50	3.820.900,00	4.298.512,50	4.776.125,00	5.253.737,50	5.731.350,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.591.776,50	549.314,71	1.098.629,42	1.647.944,13	2.197.258,84	2.746.573,55	3.295.888,26	3.845.202,97	4.394.517,68	4.943.832,39	5.493.147,10	6.042.461,81	6.591.776,50
00													
110 000 GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	628.762,50	52.396,88	104.793,76	157.190,64	209.587,52	261.984,40	314.381,28	366.778,16	419.175,04	471.571,92	523.968,80	576.365,68	628.762,50
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
130 000 CIDE-Convênios/entidades/f													
4 4 INVESTIMENTOS	25.050,00	2.087,50	4.175,00	6.262,50	8.350,00	10.437,50	12.525,00	14.612,50	16.700,00	18.787,50	20.875,00	22.962,50	25.050,00
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.750,00	29.229,17	58.458,34	87.687,51	116.916,68	146.145,85	175.375,02	204.604,19	233.833,36	263.062,53	292.291,70	321.520,87	350.750,00
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.666,67	59.722,22	119.444,44	179.166,66	238.888,88	298.611,10	358.333,32	418.055,54	477.777,76	537.499,98	597.222,20	656.944,42	716.666,67
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.177,74	62.014,81	124.029,62	186.044,43	248.059,24	310.074,05	372.088,86	434.103,67	496.118,48	558.133,29	620.148,10	682.162,91	744.177,74
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.000,00	46.000,00	92.000,00	138.000,00	184.000,00	230.000,00	276.000,00	322.000,00	368.000,00	414.000,00	460.000,00	506.000,00	552.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.500,00	44.291,67	88.583,34	132.875,01	177.166,68	221.458,35	265.750,02	310.041,69	354.333,36	398.625,03	442.916,70	487.208,37	531.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.500,00	875,00	1.750,00	2.625,00	3.500,00	4.375,00	5.250,00	6.125,00	7.000,00	7.875,00	8.750,00	9.625,00	10.500,00
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.000,00	63.333,33	126.666,66	189.999,99	253.333,32	316.666,65	379.999,98	443.333,31	506.666,64	569.999,97	633.333,30	696.666,63	760.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.701.250,00	141.770,83	283.541,66	425.312,49	567.083,32	708.854,15	850.624,98	992.395,81	1.134.166,64	1.275.937,47	1.417.708,30	1.559.479,13	1.701.250,00

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 CORRENTES INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
230 000 ENSINO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
240 000 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.500,00	6.125,00	12.250,00	18.375,00	24.500,00	30.625,00	36.750,00	42.875,00	49.000,00	55.125,00	61.250,00	67.375,00	73.500,00
310 000 SAÚDE–GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.775.000,00	397.916,67	795.833,34	1.193.750,01	1.591.666,68	1.989.583,35	2.387.500,02	2.785.416,69	3.183.333,36	3.581.250,03	3.979.166,70	4.377.083,37	4.775.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.624.063,70	302.005,31	604.010,62	906.015,93	1.208.021,24	1.510.026,55	1.812.031,86	2.114.037,17	2.416.042,48	2.718.047,79	3.020.053,10	3.322.058,41	3.624.063,70
4 4 INVESTIMENTOS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.016.000,00	84.666,67	169.333,34	254.000,01	338.666,68	423.333,35	508.000,02	592.666,69	677.333,36	762.000,03	846.666,70	931.333,37	1.016.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.120,96	77.010,08	154.020,16	231.030,24	308.040,32	385.050,40	462.060,48	539.070,56	616.080,64	693.090,72	770.100,80	847.110,88	924.120,96
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.938.737,50	161.561,46	323.122,92	484.684,38	646.245,84	807.807,30	969.368,76	1.130.930,22	1.292.491,68	1.454.053,14	1.615.614,60	1.777.176,06	1.938.737,50
271 000 EDUC.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.000,00	69.500,00	139.000,00	208.500,00	278.000,00	347.500,00	417.000,00	486.500,00	556.000,00	625.500,00	695.000,00	764.500,00	834.000,00
272 000 EDUC.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.000,00	85.416,67	170.833,34	256.250,01	341.666,68	427.083,35	512.500,02	597.916,69	683.333,36	768.750,03	854.166,70	939.583,37	1.025.000,00
300 001 PROGRAMA GLICEMIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050,00	170,83	341,66	512,49	683,32	854,15	1.024,98	1.195,81	1.366,64	1.537,47	1.708,30	1.879,13	2.050,00
300 002 QUALIS - MAIS (FUNDO A													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	33,33	66,66	99,99	133,32	166,65	199,98	233,31	266,64	299,97	333,30	366,63	400,00
300 003 PAB Estadual													
3 3 OUTRAS DESPESAS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CORRENTES													
300 004 DOSE CERTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.750,00	312,50	625,00	937,50	1.250,00	1.562,50	1.875,00	2.187,50	2.500,00	2.812,50	3.125,00	3.437,50	3.750,00
300 005 SORRIA SP													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
500 005 Programa Proteção Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,76	3.696,98	7.393,96	11.090,94	14.787,92	18.484,90	22.181,88	25.878,86	29.575,84	33.272,82	36.969,80	40.666,78	44.363,76
500 006 Programa Proteção Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.721,76	4.143,48	8.286,96	12.430,44	16.573,92	20.717,40	24.860,88	29.004,36	33.147,84	37.291,32	41.434,80	45.578,28	49.721,76
500 029 BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
81													
200 007 Convênio Auxílio Merenda													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.910,00	8.492,50	16.985,00	25.477,50	33.970,00	42.462,50	50.955,00	59.447,50	67.940,00	76.432,50	84.925,00	93.417,50	101.910,00
220 003 Convênio Auxílio Transporte													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.613,76	38.384,48	76.768,96	115.153,44	153.537,92	191.922,40	230.306,88	268.691,36	307.075,84	345.460,32	383.844,80	422.229,28	460.613,76
81 Recursos de Convenios													
220 009 Demanda													
4 4 INVESTIMENTOS	5.594.164,08	466.180,34	932.360,68	1.398.541,02	1.864.721,36	2.330.901,70	2.797.082,04	3.263.262,38	3.729.442,72	4.195.623,06	4.661.803,40	5.127.983,74	5.594.164,08
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
233 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	1.208,33	2.416,66	3.624,99	4.833,32	6.041,65	7.249,98	8.458,31	9.666,64	10.874,97	12.083,30	13.291,63	14.500,00
242 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150,00	95,83	191,66	287,49	383,32	479,15	574,98	670,81	766,64	862,47	958,30	1.054,13	1.150,00
280 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
281 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
282 000 RECURSOS SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
283 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.450,00	1.954,17	3.908,34	5.862,51	7.816,68	9.770,85	11.725,02	13.679,19	15.633,36	17.587,53	19.541,70	21.495,87	23.450,00
284 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.450,00	1.120,83	2.241,66	3.362,49	4.483,32	5.604,15	6.724,98	7.845,81	8.966,64	10.087,47	11.208,30	12.329,13	13.450,00
285 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.830,00	3.902,50	7.805,00	11.707,50	15.610,00	19.512,50	23.415,00	27.317,50	31.220,00	35.122,50	39.025,00	42.927,50	46.830,00
301 017 INCENTIVO FIN.ATENÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	11.000,00	22.000,00	33.000,00	44.000,00	55.000,00	66.000,00	77.000,00	88.000,00	99.000,00	110.000,00	121.000,00	132.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	6.500,00	13.000,00	19.500,00	26.000,00	32.500,00	39.000,00	45.500,00	52.000,00	58.500,00	65.000,00	71.500,00	78.000,00
301 019 Incentivo Financeiro													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00	17.333,33	34.666,66	51.999,99	69.333,32	86.666,65	103.999,98	121.333,31	138.666,64	155.999,97	173.333,30	190.666,63	208.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.250,00	10.937,50	21.875,00	32.812,50	43.750,00	54.687,50	65.625,00	76.562,50	87.500,00	98.437,50	109.375,00	120.312,50	131.250,00
301 020 Incentivo Compensatório de													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
301 021 REDE ALYNE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00	437,50	875,00	1.312,50	1.750,00	2.187,50	2.625,00	3.062,50	3.500,00	3.937,50	4.375,00	4.812,50	5.250,00
00													
301 022 Comp. Per Capita de Base													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.400,00	2.116,67	4.233,34	6.350,01	8.466,68	10.583,35	12.700,02	14.816,69	16.933,36	19.050,03	21.166,70	23.283,37	25.400,00
00 Recursos Ordinarios													
302 001 MAC-Teto Munic Média/Alta													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.100,00	1.758,33	3.516,66	5.274,99	7.033,32	8.791,65	10.549,98	12.308,31	14.066,64	15.824,97	17.583,30	19.341,63	21.100,00

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
303 001 Vigilância Sanitária													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
303 002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63	13.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
304 001 Farmácia Básica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.750,00	1.312,50	2.625,00	3.937,50	5.250,00	6.562,50	7.875,00	9.187,50	10.500,00	11.812,50	13.125,00	14.437,50	15.750,00
00 304 002 Org. Serv. Ass. Farm. no													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	541,67	1.083,34	1.625,01	2.166,68	2.708,35	3.250,02	3.791,69	4.333,36	4.875,03	5.416,70	5.958,37	6.500,00
00 Recursos Ordinarios 313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.432,00	23.869,33	47.738,66	71.607,99	95.477,32	119.346,65	143.215,98	167.085,31	190.954,64	214.823,97	238.693,30	262.562,63	286.432,00
370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.150,00	1.262,50	2.525,00	3.787,50	5.050,00	6.312,50	7.575,00	8.837,50	10.100,00	11.362,50	12.625,00	13.887,50	15.150,00
500 008 PTMC - Piso Trans.Média													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.965,55	497,13	994,26	1.491,39	1.988,52	2.485,65	2.982,78	3.479,91	3.977,04	4.474,17	4.971,30	5.468,43	5.965,55
500 019 PBF - PISO BÁSICO FIXO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.981,56	3.748,46	7.496,92	11.245,38	14.993,84	18.742,30	22.490,76	26.239,22	29.987,68	33.736,14	37.484,60	41.233,06	44.981,56
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	375,00	750,00	1.125,00	1.500,00	1.875,00	2.250,00	2.625,00	3.000,00	3.375,00	3.750,00	4.125,00	4.500,00
500 020 IGD PBF - ÍNDICE GESTÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	4.132,00	344,33	688,66	1.032,99	1.377,32	1.721,65	2.065,98	2.410,31	2.754,64	3.098,97	3.443,30	3.787,63	4.132,00
500 023 PBVA SCFV													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.489,60	4.040,80	8.081,60	12.122,40	16.163,20	20.204,00	24.244,80	28.285,60	32.326,40	36.367,20	40.408,00	44.448,80	48.489,60
500 025 IGD - SUAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
500 031 PROCARD-SUAS (Prog.													

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	12.300,00	1.025,00	2.050,00	3.075,00	4.100,00	5.125,00	6.150,00	7.175,00	8.200,00	9.225,00	10.250,00	11.275,00	12.300,00
08 EMENDAS PARL.													
00													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.250,00	2.687,50	5.375,00	8.062,50	10.750,00	13.437,50	16.125,00	18.812,50	21.500,00	24.187,50	26.875,00	29.562,50	32.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687,28	57,27	114,54	171,81	229,08	286,35	343,62	400,89	458,16	515,43	572,70	629,97	687,28
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE–GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.794,72	36.982,89	73.965,78	110.948,67	147.931,56	184.914,45	221.897,34	258.880,23	295.863,12	332.846,01	369.828,90	406.811,79	443.794,72
00													
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.172,44	7.014,37	14.028,74	21.043,11	28.057,48	35.071,85	42.086,22	49.100,59	56.114,96	63.129,33	70.143,70	77.158,07	84.172,44
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	67.916,67	135.833,34	203.750,01	271.666,68	339.583,35	407.500,02	475.416,69	543.333,36	611.250,03	679.166,70	747.083,37	815.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	29.583,33	59.166,66	88.749,99	118.333,32	147.916,65	177.499,98	207.083,31	236.666,64	266.249,97	295.833,30	325.416,63	355.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
TOTAL	43.394.164,08	3.616.180,29	7.232.360,58	10.848.540,87	14.464.721,16	18.080.901,45	21.697.081,74	25.313.262,03	28.929.442,32	32.545.622,61	36.161.802,90	39.777.983,19	43.394.164,08

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
MUNICIPIO DE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
100 031 CIP - Contribuicao da													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.500,00	43.708,33	43.708,33	43.708,33	43.708,33	43.708,33	43.708,33	43.708,33	43.708,33	43.708,33	43.708,33	43.708,33	43.708,37
4 4 INVESTIMENTOS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.731.350,00	477.612,50	477.612,50	477.612,50	477.612,50	477.612,50	477.612,50	477.612,50	477.612,50	477.612,50	477.612,50	477.612,50	477.612,50
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.591.776,50	549.314,71	549.314,71	549.314,71	549.314,71	549.314,71	549.314,71	549.314,71	549.314,71	549.314,71	549.314,71	549.314,71	549.314,69
00													
110 000 GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	628.762,50	52.396,88	52.396,88	52.396,88	52.396,88	52.396,88	52.396,88	52.396,88	52.396,88	52.396,88	52.396,88	52.396,88	52.396,82
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
130 000 CIDE-Convênios/entidades/f													
4 4 INVESTIMENTOS	25.050,00	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.750,00	29.229,17	29.229,17	29.229,17	29.229,17	29.229,17	29.229,17	29.229,17	29.229,17	29.229,17	29.229,17	29.229,17	29.229,13
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.666,67	59.722,22	59.722,22	59.722,22	59.722,22	59.722,22	59.722,22	59.722,22	59.722,22	59.722,22	59.722,22	59.722,22	59.722,25
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.177,74	62.014,81	62.014,81	62.014,81	62.014,81	62.014,81	62.014,81	62.014,81	62.014,81	62.014,81	62.014,81	62.014,81	62.014,83
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.500,00	44.291,67	44.291,67	44.291,67	44.291,67	44.291,67	44.291,67	44.291,67	44.291,67	44.291,67	44.291,67	44.291,67	44.291,63
4 4 INVESTIMENTOS	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.000,00	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.701.250,00	141.770,83	141.770,83	141.770,83	141.770,83	141.770,83	141.770,83	141.770,83	141.770,83	141.770,83	141.770,83	141.770,83	141.770,87

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 CORRENTES INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
230 000 ENSINO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
240 000 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.500,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
310 000 SAÚDE--GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.775.000,00	397.916,67	397.916,67	397.916,67	397.916,67	397.916,67	397.916,67	397.916,67	397.916,67	397.916,67	397.916,67	397.916,67	397.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.624.063,70	302.005,31	302.005,31	302.005,31	302.005,31	302.005,31	302.005,31	302.005,31	302.005,31	302.005,31	302.005,31	302.005,31	302.005,29
4 4 INVESTIMENTOS	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.016.000,00	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,67	84.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.120,96	77.010,08	77.010,08	77.010,08	77.010,08	77.010,08	77.010,08	77.010,08	77.010,08	77.010,08	77.010,08	77.010,08	77.010,08
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.938.737,50	161.561,46	161.561,46	161.561,46	161.561,46	161.561,46	161.561,46	161.561,46	161.561,46	161.561,46	161.561,46	161.561,46	161.561,44
271 000 EDUC.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
272 000 EDUC.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.000,00	85.416,67	85.416,67	85.416,67	85.416,67	85.416,67	85.416,67	85.416,67	85.416,67	85.416,67	85.416,67	85.416,67	85.416,63
300 001 PROGRAMA GLICEMIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050,00	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,83	170,87
300 002 QUALIS - MAIS (FUNDO A													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37
300 003 PAB Estadual													
3 3 OUTRAS DESPESAS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJU

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

Terça-feira, 27 de janeiro de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1336** | **Página 20 de 26**

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CORRENTES													
300 004 DOSE CERTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.750,00	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50
300 005 SORRIA SP													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
500 005 Programa Proteção Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,76	3.696,98	3.696,98	3.696,98	3.696,98	3.696,98	3.696,98	3.696,98	3.696,98	3.696,98	3.696,98	3.696,98	3.696,98
500 006 Programa Proteção Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.721,76	4.143,48	4.143,48	4.143,48	4.143,48	4.143,48	4.143,48	4.143,48	4.143,48	4.143,48	4.143,48	4.143,48	4.143,48
500 029 BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
81													
200 007 Convênio Auxílio Merenda													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.910,00	8.492,50	8.492,50	8.492,50	8.492,50	8.492,50	8.492,50	8.492,50	8.492,50	8.492,50	8.492,50	8.492,50	8.492,50
220 003 Convênio Auxílio Transporte													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.613,76	38.384,48	38.384,48	38.384,48	38.384,48	38.384,48	38.384,48	38.384,48	38.384,48	38.384,48	38.384,48	38.384,48	38.384,48
81 Recursos de Convenios													
220 009 Demanda													
4 4 INVESTIMENTOS	5.594.164,08	466.180,34	466.180,34	466.180,34	466.180,34	466.180,34	466.180,34	466.180,34	466.180,34	466.180,34	466.180,34	466.180,34	466.180,34
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
233 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,37
242 000 RECURSOS DO PNAE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150,00	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,87
280 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
281 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
282 000 RECURSOS SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
283 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.450,00	1.954,17	1.954,17	1.954,17	1.954,17	1.954,17	1.954,17	1.954,17	1.954,17	1.954,17	1.954,17	1.954,17	1.954,13
284 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.450,00	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,87
285 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.830,00	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.902,50	3.902,50
301 017 INCENTIVO FIN.ATENÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
301 019 Incentivo Financeiro													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.250,00	10.937,50	10.937,50	10.937,50	10.937,50	10.937,50	10.937,50	10.937,50	10.937,50	10.937,50	10.937,50	10.937,50	10.937,50
301 020 Incentivo Compensatório de													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
301 021 REDE ALYNE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
00													
301 022 Comp. Per Capita de Base													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.400,00	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,67	2.116,63
00 Recursos Ordinarios													
302 001 MAC-Teto Munic Média/Alta													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.100,00	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,37

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
303 001 Vigilância Sanitária													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
303 002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
304 001 Farmácia Básica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
00													
304 002 Org. Serv. Ass. Farm. no													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63
00 Recursos Ordinarios													
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.432,00	23.869,33	23.869,33	23.869,33	23.869,33	23.869,33	23.869,33	23.869,33	23.869,33	23.869,33	23.869,33	23.869,33	23.869,37
370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.150,00	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50
500 008 PTMC - Piso Trans.Média													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.965,55	497,13	497,13	497,13	497,13	497,13	497,13	497,13	497,13	497,13	497,13	497,13	497,12
500 019 PBF - PISO BÁSICO FIXO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.981,56	3.748,46	3.748,46	3.748,46	3.748,46	3.748,46	3.748,46	3.748,46	3.748,46	3.748,46	3.748,46	3.748,46	3.748,50
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
500 020 IGD PBF - ÍNDICE GESTÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	4.132,00	344,33	344,33	344,33	344,33	344,33	344,33	344,33	344,33	344,33	344,33	344,33	344,37
500 023 PBVA SCFV													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.489,60	4.040,80	4.040,80	4.040,80	4.040,80	4.040,80	4.040,80	4.040,80	4.040,80	4.040,80	4.040,80	4.040,80	4.040,80
500 025 IGD - SUAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
500 031 PROCARD-SUAS (Prog.													

Prefeitura Municipal de Itaju

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	12.300,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
08 EMENDAS PARL.													
00													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.250,00	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50	2.687,50
4 4 INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687,28	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,27	57,31
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE–GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.794,72	36.982,89	36.982,89	36.982,89	36.982,89	36.982,89	36.982,89	36.982,89	36.982,89	36.982,89	36.982,89	36.982,89	36.982,93
00													
510 000 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.172,44	7.014,37	7.014,37	7.014,37	7.014,37	7.014,37	7.014,37	7.014,37	7.014,37	7.014,37	7.014,37	7.014,37	7.014,37
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	3.124.567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.394.164,08	6.740.747,66	3.616.180,29	3.616.180,29	3.616.180,29	3.616.180,29	3.616.180,29	3.616.180,29	3.616.180,29	3.616.180,29	3.616.180,29	3.616.180,29	3.616.180,89

CENTRO DE SAUDE III DE ITAJU

HORÁRIO DOS MÉDICOS, DENTISTAS E ESPECIALISTAS – DEZEMBRO / 2025

MÉDICOS

MÉDICO (A)	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
DRª. MARÍLIA **GINECOLOGISTA**					14:00 às 18:00
DR.ª SILVANA **PEDIATRA**			7:30 às 11:30		
DR. ODAIR * **PEDIATRA**	11:00 às 15:00				11:00 às 15:00
DR. LUCAS * **ULTRASSOM**	13:00 às 21:00 *(dia 08)*	13:00 às 21:00 *(dia 09)*	13:00 às 21:00 *(dia 10)*	13:00 às 21:00 *(dia 11)*	
DR.ª KIMBERLY * **MED. DO TRAB.**				8:00 às 17:00 *(dia 18)*	8:00 às 17:00 *(dia 19)*
DR. LUCIANO **CARDIOLOGISTA**		7:00 às 9:00		7:00 às 9:00	
DR. MURILLO **PSIQUIATRA**		13:30 às 17:30			
DR. WALTER **ORTOPEDISTA**			9:00 às 13:00		
DR.ª MARAISA **MÉDICO P.S.F.**	6:00 às 12:00 13:00 às 15:00	6:00 às 12:00 13:00 às 15:00	6:00 às 12:00 13:00 às 15:00	6:00 às 12:00 13:00 às 15:00	6:00 às 12:00 13:00 às 15:00
DR.ª ALINE [1] **CLINICA GERAL**	7:30 às 10:30	7:30 às 10:30	7:30 às 13:30		7:30 às 10:30
DR. RAFAEL **CLINICO GERAL** *	13:00 às 21:00	13:00 às 21:00	13:00 às 21:00	13:00 às 21:00	
DR.ª AMANDA **CLINICO GERAL** *					13:00 às 21:00

DENTISTAS

DENTISTA	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
MARIA ANTÔNIA **DENTISTA**	6:30 às 11:30	6:30 às 10:00	6:30 às 11:30	6:30 às 10:00	7:00 às 10:00
SIRLES **DENTISTA**	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45	6:30 às 9:30 9:45 às 12:45
REINALDO **DENTISTA P.S.F.**	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00	7:30 às 11:30 13:00 às 17:00
GABRIELA * **DENTISTA**	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30	17:30 às 21:30

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA	*SEGUNDA*	*TERÇA*	*QUARTA*	*QUINTA*	*SEXTA*
THAIS **FISIOTERAPEUTA**	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30	6:30 às 10:30
THAINÁ **NUTRICIONISTA**				7:30 às 12:00 13:30 às 16:30	7:00 às 9:00
DÉBORA [1] **PSICÓLOGA**	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 12:30 às 16:30	7:30 às 11:30 11:45 às 13:45	
ANA LAURA [2] **FONOAUDIÓLOGA**	8:00 às 12:00 13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	8:00 às 12:00 13:00 às 17:00		

*** Escala de Plantonistas terceirizados que prestam serviços para a prefeitura na UBS;**
[1] Dra. Aline está de férias entre 24/11 a 08/12;
[2] Psicóloga Débora está de férias entre 08/12 a 27/12;
[3] Fonoaudióloga Ana Laura está de férias entre 22/12 a 05/01.

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJU

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

Terça-feira, 27 de janeiro de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1336** | **Página 25 de 26**

CENTRO DE SAÚDE III "FLORÊNCIO CAMARGO GUIMARÃES"

ESCALA ENFERMAGEM – DEZEMBRO 2025

ESCALA – DEZEMBRO 2025			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
NOME	CARGO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02
Maria Auxiliadora Santos Coren: 375262	Enf.	07 às 13hrs						F	F						F	F						F	F			PF	FE	PF	F	F			PF	FE	PF
Ivone Rosemeire Bazza Coren: 310872	A.E.	07 às 13hrs						F	F						F	F						F	F			PF	FE	PF	F	F			PF	FE	PF
Maria Rosa Gasparotto Coren: 311909	A.E.	07 às 13hrs						F	F						F	F						F	F	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Neusa Aparecida Modolin Coren: 180319	A.E.	07 às 13hrs	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	PF	FE	PF	F	F			PF	FE	PF
Gislene Maria Sola Lau Coren: 480819	A.E.	12 às 18hrs						F	F						F	F						F	F			PF	FE	PF	F	F			PF	FE	PF
Elisa Aguiar Hespanhol Coren: 357801	Enf.	09 às 15hrs e 16 às 22hrs						F	F						F	F						F	F	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR
Silmara Regina Gusmão Coren: 650372	Enf.	07 às 11:30hrs 12:30 às 14hrs						F	F	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR		PF	FE	PF	F	F			PF	FE	PF
Jair dos Santos Coren: 443452 *	Tec.	16 às 22hrs						F	F						F	F						F	F						F	F			PF	FE	PF
Josenildo Maciel da Silva Coren: 0892527 *	Tec.	07 às 13hrs						F	F						F	F						F	F			PF	FE	PF	F	F			PF	FE	PF
Renato Marques Filho Coren: 1340623 *	Enf.	08 às 12hrs 13 às 17hrs	F	F		F				F	F	F	F	F			F	F	F	F	F			F	F						F	F			

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

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

* Técnicos e Enfermeiro que prestam serviços para a prefeitura na UBS. Paulo terá expediente aos finais de semana e feriados. Realizará horas faltantes nas segundas e/ou quarta feiras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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