DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

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

Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 **Ano IX | Edição nº 1470** **Página 1 de 48**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 2
Convocação 2
Outros Atos 2
Licitações e Contratos 2
Outros atos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Aplicação no ENSINO 3
Aplicação na SAÚDE 29

Fundo Municipal de Seguridade Social - Itajobi 47
Comunicados 47

Poder Legislativo 48
Atos Legislativos 48
Pauta das Sessões 48

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

Fundo Municipal de Seguridade
CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fmsitajobi.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Concurso Público Nº 02/2025

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAJOBI, através do Prefeito, Sr. Sidiomar Ujaque, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 02/2025, para comparecerem no período de **19 a 23 de janeiro de 2026**, no **Departamento de Recursos Humanos**, **à Rua Cincinato Braga nº 360, Centro, neste município de Itajobi**, **no horário das 09:00 às 16:00 hrs**, munidos dos documentos exigidos no respectivo edital para serem submetidos a avaliação médica e, se aptos, para a realização da respectiva posse.

CARGO: DIRETOR ESCOLAR

Classificação	Nome do Candidato	Inscrição
13.	TULIO VINICIUS SCOBOZA	10108
14.	DANIELA CRISTINA BERENGUEL SAMBRANO	10120

O não comparecimento dos candidatos na data e local estabelecidos será considerado como desistência e convocado imediatamente o próximo candidato, se houver.

Itajobi, 16 de janeiro de 2026

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito

.....

Outros Atos

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO
CONVITE

A Diretora Municipal de Educação de Itajobi e os presidentes dos conselhos da Educação e FUNDEB convocam os seus membros e convidam a população a participar da Audiência Pública da Educação, que será realizada no dia 19/01/2026, às 15 horas, nas dependências da DMEC – Diretoria Municipal de Educação, na Rua Attílio Bastreghi, 30 – Jardim dos Ipês Itajobi-SP, para apresentação das contas da Educação referente ao quarto trimestre (outubro, novembro e dezembro) de 2025.

Itajobi, 16 de janeiro de 2026.

Marta Elaine Aleixo
Diretor do Departamento de Educação

.....

Licitações e Contratos

Outros atos

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2025 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

A empresa **FF GALVAO ARMAZENS LTDA** não manifestou interesse em assumir o lote 03 no prazo estabelecido.

CONVOCAÇÃO

Fica convocada a empresa **GFBMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** classificada em 4º lugar no lote 03, para manifestar interesse e apresentar proposta atualizada em até 1 (um) dia útil.

Itajobi, 16 de janeiro de 2026.

Kelli Cristiane Nonato Da Silva

Pregoeira

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Aplicação no ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	19.416.716,44	19.407.185,50
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	80.000,00	89.530,94
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	**19.496.716,44**	**19.496.716,44**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
13.628.000,00	14.877.038,91

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
19.407.185,50	14.877.038,91

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
4.530.146,59

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	19.496.716,44	19.496.716,44
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	13.647.701,51	13.647.701,51

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	22.822.710,73	117,06 %	19.496.716,44	100,00 %	19.496.716,44	100,00 %	19.496.716,44	100,00 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	16.938.581,11	86,88 %	16.684.774,95	85,58 %	16.684.774,95	85,58 %	16.684.774,95	85,58 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	7.119.764,69		2.811.941,49		2.811.941,49		2.811.941,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	19.496.716,44	100,00 %	19.496.716,44	100,00 %	19.496.716,44	100,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	16.684.774,95	85,58 %	16.684.774,95	85,58 %	16.684.774,95	85,58 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.811.941,49		2.811.941,49		2.811.941,49	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo V.1

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	15.533.978,74		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	11.151.346,83		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	4.382.631,91		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00		0,00		0,00	

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	**0,00**

Aplicação com Recursos do FUNDEF - Saldo de Exercícios Anteriores - (Layout de acordo com Quadro 5.1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	13.572.000,00	14.188.989,42
Transferências da União	35.250.000,00	40.386.230,85
Transferências do Estado	36.490.000,00	38.266.400,61
Subtotal	**85.312.000,00**	**92.841.620,88**
Retenções ao FUNDEB	13.628.000,00	14.877.038,91
Receitas Líquidas	**71.684.000,00**	**77.964.581,97**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	21.328.000,00	23.210.405,22

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**29.922.996,85**	**35,07 %**	**27.438.660,93**	**29,56 %**	**27.438.660,93**	**29,56 %**	**27.438.660,93**	**29,56 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.393.758,01	6,32 %	4.331.106,50	4,67 %	4.331.106,50	4,67 %	4.331.106,50	4,67 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.901.238,84	12,78 %	8.230.515,52	8,87 %	8.230.515,52	8,87 %	8.230.515,52	8,87 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	13.628.000,00	15,97 %	14.877.038,91	16,02 %	14.877.038,91	16,02 %	14.877.038,91	16,02 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**27.438.660,93**	**29,56 %**	**27.438.660,93**	**29,56 %**	**27.438.660,93**	**29,56 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			4.331.106,50	4,67 %	4.331.106,50	4,67 %	4.331.106,50	4,67 %
ENSINO FUNDAMENTAL			8.230.515,52	8,87 %	8.230.515,52	8,87 %	8.230.515,52	8,87 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			14.877.038,91	16,02 %	14.877.038,91	16,02 %	14.877.038,91	16,02 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**33.914.000,00**	**39.244.272,46**	**35.035.290,83**	**35.035.290,83**	**35.035.290,83**
	361	**Ensino Fundamental**			**22.543.000,00**	**26.435.217,58**	**23.411.453,41**	**23.411.453,41**	**23.411.453,41**
		01 TESOURO			**8.188.000,00**	**10.901.238,84**	**8.320.741,42**	**8.320.741,42**	**8.320.741,42**
		110	**000**	**GERAL**	**1.750.000,00**	**1.521.130,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	1.521.130,12	0,00	0,00	0,00
		120	**000**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**321.268,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 120	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	321.268,60	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**6.388.000,00**	**9.058.840,12**	**8.320.741,42**	**8.320.741,42**	**8.320.741,42**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.095.000,00	4.451.904,54	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.397.798,89	3.397.798,89	3.397.798,89
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	19.182,77	19.182,77	19.182,77
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	266.681,55	266.681,55	266.681,55
12	361	01 220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	126.277,44	126.277,44	126.277,44
12	361	01 220	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	9.840,78	9.840,78	9.840,78
12	361	01 220	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	14.229,49	14.229,49	14.229,49
12	361	01 220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	128.870,31	128.870,31	128.870,31
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	135.086,30	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	45.858,40	45.858,40	45.858,40
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	88.437,82	88.437,82	88.437,82
12	361	01 220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	39.239,35	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.239,35	39.239,35	39.239,35
12	361	01 220	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	365.000,00	510.673,48	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	507.164,93	507.164,93	507.164,93
12	361	01 220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	412,79	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	412,79	412,79	412,79
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.140.000,00	1.651.940,05	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	393.217,49	393.217,49	393.217,49
12	361	01 220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	90.225,90	90.225,90	90.225,90
12	361	01 220	000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	669,06	669,06	669,06
12	361	01 220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.247,45	6.247,45	6.247,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	35.954,45	35.954,45	35.954,45
12	361	01	220	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.622,27	4.622,27	4.622,27
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	73.369,78	73.369,78	73.369,78
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.457,84	12.457,84	12.457,84
12	361	01	220	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.182,55	5.182,55	5.182,55
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	40.174,47	40.174,47	40.174,47
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	217.772,32	217.772,32	217.772,32
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	761.677,09	761.677,09	761.677,09
12	361	01	220	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	25.732,79	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.682,79	13.682,79	13.682,79
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881.000,00	1.042.215,42	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.01	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	27.285,88	27.285,88	27.285,88
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	79.809,00	79.809,00	79.809,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.10	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	79.108,02	79.108,02	79.108,02
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.110,35	17.110,35	17.110,35
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	282.900,62	282.900,62	282.900,62
12	361	01	220	000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	105.013,47	105.013,47	105.013,47
12	361	01	220	000	3.3.90.39.52	- SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.784,55	23.784,55	23.784,55
12	361	01	220	000	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.999,99	8.999,99	8.999,99
12	361	01	220	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	36.202,80	36.202,80	36.202,80
12	361	01	220	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.564,32	3.564,32	3.564,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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
12	361 01	220	000	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	15.517,80	15.517,80	15.517,80
12	361 01	220	000	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	22.499,69	22.499,69	22.499,69
12	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	323.906,95	323.906,95	323.906,95
12	361 01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	30.000,00	40.712,46	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00
12	361 01	220	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	9.152,46	9.152,46	9.152,46
12	361 01	220	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	465.000,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	630.700,00	630.700,00	630.700,00
12	361 01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	127.910,04	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	127.910,04	127.910,04	127.910,04
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	402.312,90	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	132.921,50	132.921,50	132.921,50
		221	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 01	221	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**12.630.000,00**	**13.897.594,33**	**13.777.075,77**	**13.777.075,77**	**13.777.075,77**
		220	**003**	**AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO**	**390.000,00**	**390.000,00**	**331.531,45**	**331.531,45**	**331.531,45**
12	361 02	220	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	170.348,56	170.348,56	170.348,56
12	361 02	220	003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	133.064,44	133.064,44	133.064,44
12	361 02	220	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.118,45	28.118,45	28.118,45
		220	**005**	**AUXILIO MERENDA - ESTADUAL**	**620.000,00**	**620.000,00**	**557.949,99**	**557.949,99**	**557.949,99**
12	361 02	220	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	005	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.561,76	1.561,76	1.561,76
12	361 02	220	005	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.558,42	2.558,42	2.558,42
12	361 02	220	005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	553.829,81	553.829,81	553.829,81
		260	**704**	**FUNDEB - Fomento a matrículas ETI**	**0,00**	**0,00**	**164.275,22**	**164.275,22**	**164.275,22**
12	361 02	260	704	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	164.275,22	164.275,22	164.275,22
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**9.450.000,00**	**11.151.346,83**	**10.987.071,61**	**10.987.071,61**	**10.987.071,61**
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.390.000,00	9.665.939,04	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.008.565,19	8.008.565,19	8.008.565,19
12	361	02	261	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	187,14	187,14	187,14
12	361	02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	19.330,38	19.330,38	19.330,38
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	534.818,64	534.818,64	534.818,64
12	361	02	261	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	108.638,65	108.638,65	108.638,65
12	361	02	261	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.149,72	3.149,72	3.149,72
12	361	02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	826.974,10	826.974,10	826.974,10
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	650.027,66	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	226.873,23	226.873,23	226.873,23
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	423.154,43	423.154,43	423.154,43
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.229,20	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.229,20	5.229,20	5.229,20
12	361	02	261	000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	120.000,00	66.384,11	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.96.99 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	66.384,11	66.384,11	66.384,11
12	361	02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	763.766,82	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	763.766,82	763.766,82	763.766,82
			262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**2.090.000,00**	**1.736.247,50**	**1.736.247,50**	**1.736.247,50**	**1.736.247,50**
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	853.747,50	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	98.090,00	98.090,00	98.090,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	755.657,50	755.657,50	755.657,50
12	361	02	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	970.000,00	882.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	882.500,00	882.500,00	882.500,00
12	361	02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	02	263	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1.725.000,00**	**1.636.384,41**	**1.313.636,22**	**1.313.636,22**	**1.313.636,22**
			200	**002**	**FNDE - PNAE**	**315.000,00**	**322.402,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	05	200	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	322.402,55	0,00	0,00	0,00
			200	**007**	**Salário Educação QESE**	**1.360.000,00**	**1.229.712,41**	**928.916,35**	**928.916,35**	**928.916,35**
12	361	05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00	840.586,21	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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
12	361 05	200	007	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	301.236,09	301.236,09	301.236,09
12	361 05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	234.113,92	234.113,92	234.113,92
12	361 05	200	007	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.787,34	1.787,34	1.787,34
12	361 05	200	007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.931,74	8.931,74	8.931,74
12	361 05	200	007	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	13.469,53	13.469,53	13.469,53
12	361 05	200	007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	70.670,08	70.670,08	70.670,08
12	361 05	200	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.352,59	5.352,59	5.352,59
12	361 05	200	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	272.212,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
12	361 05	200	007	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	52.908,73	52.908,73	52.908,73
12	361 05	200	007	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	40.232,13	40.232,13	40.232,13
12	361 05	200	007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
12	361 05	200	007	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	75.000,00	76.069,30	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	61.530,00	61.530,00	61.530,00
12	361 05	200	007	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	14.539,30	14.539,30	14.539,30
12	361 05	200	007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	40.844,90	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	10.016,90	10.016,90	10.016,90
12	361 05	200	007	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00
12	361 05	200	007	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.898,00	9.898,00	9.898,00
		200	**010**	**FNDE - PNATE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**45.911,37**	**45.911,37**	**45.911,37**
12	361 05	200	010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	010	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.214,24	18.214,24	18.214,24
12	361 05	200	010	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00
12	361 05	200	010	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	010	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.263,13	24.263,13	24.263,13
		200	**011**	**FNDE TEMPO INTEGRAL**	**0,00**	**34.269,45**	**34.269,45**	**34.269,45**	**34.269,45**
12	361 05	200	011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.688,45	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	011	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.205,53	11.205,53	11.205,53
12	361 05	200	011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.482,92	5.482,92	5.482,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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
12	361	05	200	011	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.581,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	011	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00
			210	**006**	**PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**3.144,45**	**3.144,45**	**3.144,45**
12	361	05	210	006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.144,45	3.144,45	3.144,45
			220	**008**	**PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL**	**0,00**	**0,00**	**220.986,60**	**220.986,60**	**220.986,60**
12	361	05	220	008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	220.986,60	220.986,60	220.986,60
			220	**010**	**PNAE EJA**	**0,00**	**0,00**	**4.264,00**	**4.264,00**	**4.264,00**
12	361	05	220	010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.264,00	4.264,00	4.264,00
			220	**014**	**PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)**	**0,00**	**0,00**	**10.064,00**	**10.064,00**	**10.064,00**
12	361	05	220	014	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00
			230	**002**	**FNDE - PNAEM**	**0,00**	**0,00**	**66.080,00**	**66.080,00**	**66.080,00**
12	361	05	230	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00
	364		**Ensino Superior**			**150.000,00**	**126.564,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01	**TESOURO**			**150.000,00**	**126.564,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			110	**000**	**GERAL**	**150.000,00**	**126.564,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364	01	110	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	64.101,03	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.134,90	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	8.988,95	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	45.040,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	365		**Educação Infantil**			**11.011.000,00**	**12.509.090,00**	**11.450.437,42**	**11.450.437,42**	**11.450.437,42**
		01	**TESOURO**			**3.841.000,00**	**5.220.358,01**	**4.241.239,05**	**4.241.239,05**	**4.241.239,05**
			110	**000**	**GERAL**	**1.040.000,00**	**974.735,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00	974.735,32	0,00	0,00	0,00
			210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**2.801.000,00**	**4.245.622,69**	**4.241.239,05**	**4.241.239,05**	**4.241.239,05**
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	2.510.837,27	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.238.631,35	2.238.631,35	2.238.631,35
12	365	01	210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	24.213,67	24.213,67	24.213,67
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	116.152,22	116.152,22	116.152,22
12	365	01	210	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	81.360,57	81.360,57	81.360,57
12	365	01	210	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.867,66	5.867,66	5.867,66
12	365	01	210	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	3.888,10	3.888,10	3.888,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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
12	365	01	210	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.723,70	40.723,70	40.723,70
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	55.651,48	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	19.330,02	19.330,02	19.330,02
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	36.321,46	36.321,46	36.321,46
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	21.442,51	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.655,87	19.655,87	19.655,87
12	365	01	210	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	286.242,50	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	286.242,50	286.242,50	286.242,50
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	677.650,16	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	83.532,55	83.532,55	83.532,55
12	365	01	210	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	34.010,87	34.010,87	34.010,87
12	365	01	210	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	614,00	614,00	614,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.787,18	10.787,18	10.787,18
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	129.323,64	129.323,64	129.323,64
12	365	01	210	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.852,10	2.852,10	2.852,10
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.408,60	9.408,60	9.408,60
12	365	01	210	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.482,65	3.482,65	3.482,65
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	35.185,52	35.185,52	35.185,52
12	365	01	210	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	359.115,05	359.115,05	359.115,05
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.000,00	230.702,93	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.069,00	13.069,00	13.069,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.916,40	7.916,40	7.916,40
12	365	01	210	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 7 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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
12	365	01	210	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	159.636,87	159.636,87	159.636,87
12	365	01	210	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.095,66	29.095,66	29.095,66
12	365	01	210	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	25.000,00	23.723,28	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	23.723,28	23.723,28	23.723,28
12	365	01	210	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	235.000,00	388.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	388.300,00	388.300,00	388.300,00
12	365	01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	51.072,56	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.221,36	6.221,36	6.221,36
12	365	01	210	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	39.339,20	39.339,20	39.339,20
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**6.690.000,00**	**6.629.236,67**	**6.628.799,68**	**6.628.799,68**	**6.628.799,68**
			210	**013**	**Programa Ação Educacional Estado**	**0,00**	**20.114,56**	**19.677,57**	**19.677,57**	**19.677,57**
12	365	02	210	013	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.114,56	0,00	0,00	0,00
12	365	02	210	013	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	18.787,57	18.787,57	18.787,57
12	365	02	210	013	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00
			261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**5.690.000,00**	**5.787.234,28**	**5.697.703,34**	**5.697.703,34**	**5.697.703,34**
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.220.000,00	5.103.148,64	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.119.122,34	4.119.122,34	4.119.122,34
12	365	02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	26.394,45	26.394,45	26.394,45
12	365	02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	330.999,30	330.999,30	330.999,30
12	365	02	261	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	63.804,01	63.804,01	63.804,01
12	365	02	261	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.755,25	6.755,25	6.755,25
12	365	02	261	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	9.911,23	9.911,23	9.911,23
12	365	02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	461.244,93	461.244,93	461.244,93
12	365	02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	208.093,62	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	72.177,05	72.177,05	72.177,05
12	365	02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	131.302,76	131.302,76	131.302,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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
12	365 02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	4.123,77	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.123,77	4.123,77	4.123,77
12	365 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	350.000,00	471.868,25	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	471.868,25	471.868,25	471.868,25
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**1.000.000,00**	**821.887,83**	**821.887,83**	**821.887,83**	**821.887,83**
12	365 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	218.120,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	218.120,00	218.120,00	218.120,00
12	365 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00	538.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00
12	365 02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	65.267,83	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	65.267,83	65.267,83	65.267,83
12	365 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**89.530,94**	**89.530,94**	**89.530,94**
12	365 02	263	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	84.917,13	84.917,13	84.917,13
12	365 02	263	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.613,81	4.613,81	4.613,81
	05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**480.000,00**	**659.495,32**	**580.398,69**	**580.398,69**	**580.398,69**
		200	**002**	**FNDE - PNAE**	**160.000,00**	**198.707,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	200	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	198.707,73	0,00	0,00	0,00
		200	**007**	**Salário Educação QESE**	**320.000,00**	**460.787,59**	**399.569,79**	**399.569,79**	**399.569,79**
12	365 05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	283.594,08	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	206.128,30	206.128,30	206.128,30
12	365 05	200	007	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00
12	365 05	200	007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.768,37	7.768,37	7.768,37
12	365 05	200	007	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.851,61	6.851,61	6.851,61
12	365 05	200	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	892,00	892,00	892,00
12	365 05	200	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	32.088,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	007	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
12	365 05	200	007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.838,00	8.838,00	8.838,00
12	365 05	200	007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	82.310,51	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	007	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	82.310,51	82.310,51	82.310,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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
12	365	05	200	007	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	62.795,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.087,00	4.087,00	4.087,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00
			210	**002**	**PNAC - FNDE - CRECHE**		**0,00**	**0,00**	**106.860,00**	**106.860,00**	**106.860,00**
12	365	05	210	002	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	106.860,00	106.860,00	106.860,00
			210	**006**	**PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE**		**0,00**	**0,00**	**73.968,90**	**73.968,90**	**73.968,90**
12	365	05	210	006	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	73.968,90	73.968,90	73.968,90
	367		**Educação Especial**				**210.000,00**	**173.400,00**	**173.400,00**	**173.400,00**	**173.400,00**
		01	**TESOURO**				**210.000,00**	**173.400,00**	**173.400,00**	**173.400,00**	**173.400,00**
			240	**000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu**		**210.000,00**	**173.400,00**	**173.400,00**	**173.400,00**	**173.400,00**
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB 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:					**33.914.000,00**	**39.244.272,46**	**35.035.290,83**	**35.035.290,83**	**35.035.290,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**495.926,82**		**59.682.302,45**	**59.235.613,01**	**942.616,26**	
Órgão: 1	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**						**495.926,82**		**59.682.302,45**	**59.235.613,01**	**942.616,26**	
	DISPONIBILIDADES						**495.926,82**		**59.682.302,45**	**59.235.613,01**	**942.616,26**	
	BANCOS						**495.926,82**		**59.682.302,45**	**59.235.613,01**	**942.616,26**	
	200 007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	21880-4	QSE Salário Ed	0,00	C	549.858,13	529.785,96	20.072,17	D
	200 007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	16579-4	QSE Salário Ed	187,08	D	829.047,25	829.234,33	0,00	C
	200 008	- Rem de Dep Bancários Educação Básica	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	54.449,25	54.449,25	0,00	C
	200 010	- FNDE - PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00	C	61.758,26	61.758,26	0,00	C
	200 011	- FNDE TEMPO INTEGRAL	001	2158-X	19834-X	FNDE - ETI	31.620,17	D	2.657,99	34.278,16	0,00	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	34.909,87	D	5.396.735,06	5.391.821,78	39.823,15	D
	210 002	- PNAC - FNDE - CRECHE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	109.259,27	109.259,27	0,00	C
	210 006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	83.047,79	83.047,79	0,00	C
	210 013	- Programa Ação Educacional Estado	001	2158-X	0130012-1	Ação Educ Creche	46.226,35	D	307.226,09	353.452,44	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	323.545,03	D	15.233.633,21	14.741.352,32	815.825,92	D
	220 003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	2158-X	18336-9	Transp. Alunos	0,00	C	332.133,06	332.133,06	0,00	C
	220 004	- PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00	C	15.863,39	15.863,39	0,00	C
	220 005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	001	2158-X	100016-0	Estadual Merenda	0,00	C	671.006,45	671.006,45	0,00	C
	220 008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	222.204,38	222.204,38	0,00	C
	220 010	- PNAE EJA	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	6.929,00	6.929,00	0,00	C
	220 014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	14.033,40	14.033,40	0,00	C
	220 016	- FNDE Mobiliario Escolar	001	2158-X	15538-1	FNDE MOBILIÁRIO	2.313,39	D	250,99	0,00	2.564,38	D
	220 018	- FNDE Aquisição de Ônibus	001	2158-X	15723-6	FNDE Ônibus	9.896,02	D	1.073,66	0,00	10.969,68	D
	230 002	- FNDE - PNAEM	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	73.342,57	73.342,57	0,00	C
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/I	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C	176.700,00	175.692,03	1.007,97	D
	240 001	- FNDE - EJA	001	2158-X	112401-3	Brasil Alfabetiz	47.228,91	D	5.124,08	0,00	52.352,99	D
	260 704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00	C	164.275,22	164.275,22	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00	C	6.385.076,55	6.385.076,55	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	10.395.579,21	10.395.579,21	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	237	1916-0	19262-7	Fundeb F.Pgto	0,00	C	5.152.273,02	5.152.273,02	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00	C	1.562.390,46	1.562.390,46	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	11.511.667,08	11.511.667,08	0,00	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00	C	31.464,99	31.464,99	0,00	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	81.932,35	81.932,35	0,00	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	237	1916-0	19262-7	Fundeb F.Pgto	0,00	C	251.310,29	251.310,29	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
TOTAL:							**495.926,82**	**59.682.302,45**	**59.235.613,01**	**942.616,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**					**281.304,76**		**147.865.306,79**	**147.136.591,90**	**447.410,13**	
	01	**TESOURO**					**114.697,31**		**48.133.774,97**	**47.554.376,67**	**464.700,99**	
200	007	- Salário Educação QESE					0,00	C	242,17	0,00	242,17	D
200	007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	16579-4	QSE Salário Ed	0,00	C	0,00	242,17	-242,17	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C	5.295.583,08	1.222.500,94	4.073.082,14	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					-86.076,22	C	11.391.034,56	15.360.745,26	-4.055.786,92	C
210	013	- Programa Ação Educacional Estado					0,00	C	112.101,29	165.670,27	-53.568,98	C
210	013	- Programa Ação Educacional Estado	001	2158-X	0130012-1	Ação Educ Creche	0,00	C	14.685,26	7.342,63	7.342,63	D
210	014	- Brasil Carinhoso FNDE					-88,96	C	88,96	0,00	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C	9.215.175,98	669.204,46	8.545.971,52	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					343,26	D	21.552.297,53	29.605.988,16	-8.053.347,37	C
220	004	- PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00	C	0,00	190,75	-190,75	C
220	004	- PNATE					0,00	C	190,75	0,00	190,75	D
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/I	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C	172.107,00	2.292,03	169.814,97	D
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/I					-28.875,39	C	380.268,39	520.200,00	-168.807,00	C
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**					**46.226,35**		**92.268.449,26**	**92.359.828,88**	**45.153,27**	
210	013	- Programa Ação Educacional Estado					46.226,35	D	2.229.955,35	2.313.992,34	-37.810,64	C
210	013	- Programa Ação Educacional Estado	001	2158-X	0130012-1	Ação Educ Creche	0,00	C	7.342,63	14.685,26	-7.342,63	C
220	003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	2158-X	18336-9	Transp. Alunos	0,00	C	0,00	601,61	-601,61	C
220	003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO					0,00	C	1.345.206,34	1.344.604,73	601,61	D
220	005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	001	2158-X	100016-0	Estadual Merenda	0,00	C	93.871,42	113.056,46	-19.185,04	C
220	005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL					0,00	C	2.933.643,32	2.914.458,28	19.185,04	D
260	704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI					0,00	C	492.825,66	492.825,66	0,00	C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00	C	615.403,64	3.869.107,64	-3.253.704,00	C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	7.405.498,18	1.122.935,88	6.282.562,30	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	237	1916-0	19262-7	Fundeb F.Pgto	0,00	C	4.940.524,10	110.866,45	4.829.657,65	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	52.089.902,10	59.948.418,05	-7.858.515,95	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00	C	822.575,73	1.309.722,96	-487.147,23	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	1.313.331,56	9.266.809,64	-7.953.478,08	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	17.429.985,91	8.989.360,60	8.440.625,31	D
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	237	1916-0	19262-7	Fundeb F.Pgto	0,00	C	218.748,77	0,00	218.748,77	D
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00	C	0,00	31.464,99	-31.464,99	C
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	0,00	81.932,35	-81.932,35	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C	329.634,55	434.985,98	-105.351,43	C
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**212.833,80**		**7.463.082,56**	**7.222.386,35**	**27.862,41**	
	200 007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	21880-4	QSE Salário Ed	0,00	C	21.950,89	2.867,83	19.083,06	D
	200 007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	16579-4	QSE Salário Ed	0,00	C	3.475,79	27.272,85	-23.797,06	C
	200 007	- Salário Educação QESE					-212.833,80	C	5.085.356,29	4.847.923,40	24.599,09	D
	200 008	- Rem de Dep Bancários Educação Básica					0,00	C	54.449,25	0,00	54.449,25	D
	200 008	- Rem de Dep Bancários Educação Básica	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	0,00	54.449,25	-54.449,25	C
	200 010	- FNDE - PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00	C	15.758,24	15.846,89	-88,65	C
	200 010	- FNDE - PNATE					0,00	C	183.734,13	183.645,48	88,65	D
	200 011	- FNDE TEMPO INTEGRAL					0,00	C	171.763,86	170.226,56	1.537,30	D
	200 011	- FNDE TEMPO INTEGRAL	001	2158-X	19834-X	FNDE - ETI	0,00	C	0,00	8,71	-8,71	C
	210 002	- PNAC - FNDE - CRECHE					0,00	C	348.113,27	347.757,53	355,74	D
	210 002	- PNAC - FNDE - CRECHE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	2.043,53	2.399,27	-355,74	C
	210 006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE					0,00	C	247.229,70	247.465,05	-235,35	C
	210 006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	3.738,86	3.503,51	235,35	D
	220 008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL					0,00	C	829.124,41	884.344,23	-55.219,82	C
	220 008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	56.039,77	819,95	55.219,82	D
	220 010	- PNAE EJA	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	1.599,00	1.599,00	0,00	C
	220 010	- PNAE EJA					0,00	C	13.858,00	13.858,00	0,00	C
	220 014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)					0,00	C	30.192,00	30.192,00	0,00	C
	220 014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	3.969,40	3.969,40	0,00	C
	220 016	- FNDE Mobiliario Escolar					0,00	C	250,99	0,00	250,99	D
	220 018	- FNDE Aquisição de Ônibus					0,00	C	1.073,66	0,00	1.073,66	D
	230 002	- FNDE - PNAEM					0,00	C	215.662,53	215.012,35	650,18	D
	230 002	- FNDE - PNAEM	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	4.299,69	4.949,87	-650,18	C
	240 001	- FNDE - EJA					0,00	C	5.124,08	0,00	5.124,08	D
	260 704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00	C	0,00	164.275,22	-164.275,22	C
	260 704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI					0,00	C	164.275,22	0,00	164.275,22	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**					**1.387.231,58**		**561.120,55**	**1.463.031,44**	**2.289.142,47**	
	91	**TESOURO-exercícios anteriores**					**1.083.152,21**		**438.182,40**	**1.129.378,56**	**1.774.348,37**	
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					-120.986,09	C	22.527,93	120.986,09	-219.444,25	C
	210 013	- Programa Ação Educacional Estado					0,00	C	92.452,70	46.226,35	46.226,35	D
	210 014	- Brasil Carinhoso FNDE					-88,96	C	0,00	88,96	-177,92	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-933.201,77	C	323.201,77	933.201,77	-1.543.201,77	C
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/I					-28.875,39	C	0,00	28.875,39	-57.750,78	C
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**					**0,00**		**85.382,39**	**50.114,56**	**35.267,83**	
	210 013	- Programa Ação Educacional Estado					0,00	C	85.382,39	50.114,56	35.267,83	D
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**					**304.079,37**		**37.555,76**	**283.538,32**	**550.061,93**	
	200 007	- Salário Educação QESE					-213.020,88	C	0,00	212.833,80	-425.854,68	C
	200 011	- FNDE TEMPO INTEGRAL					-31.620,17	C	33.148,76	64.768,93	-63.240,34	C
	220 016	- FNDE Mobiliario Escolar					-2.313,39	C	171,53	1.700,12	-3.841,98	C
	220 018	- FNDE Aquisição de Ônibus					-9.896,02	C	733,73	733,73	-9.896,02	C
	240 001	- FNDE - EJA					-47.228,91	C	3.501,74	3.501,74	-47.228,91	C
TOTAL:							**1.668.536,34**		**148.426.427,34**	**148.599.623,34**	**1.841.732,34**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**12.402.000,00**	**13.572.000,00**	**14.188.989,42**
IMPOSTOS	**11.350.000,00**	**12.520.000,00**	**13.105.684,59**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	5.100.000,00	5.100.000,00	5.333.199,46
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	800.000,00	1.970.000,00	2.414.168,50
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.950.000,00	1.950.000,00	2.556.927,49
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	550.000,00	550.000,00	466.602,82
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	2.950.000,00	2.950.000,00	2.334.786,32
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**770.000,00**	**770.000,00**	**778.166,59**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	670.000,00	670.000,00	686.062,43
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	7.180,81
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	95.000,00	95.000,00	84.923,35
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**282.000,00**	**282.000,00**	**305.138,24**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	28.074,85
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	210.000,00	210.000,00	219.746,27
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	49,25
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	35.288,34
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	20.000,00	21.979,53
TRANSFERÊNCIAS	**75.412.029,98**	**71.740.000,00**	**78.652.631,46**
FEDERAIS	**39.822.029,98**	**35.250.000,00**	**40.386.230,85**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	34.944.000,00	32.100.000,00	34.615.249,24
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.428.029,98	2.700.000,00	4.267.435,32
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.450.000,00	450.000,00	1.503.546,29
ESTADUAIS	**35.590.000,00**	**36.490.000,00**	**38.266.400,61**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	30.500.000,00	30.500.000,00	31.883.504,20
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.900.000,00	5.800.000,00	6.152.870,21
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	230.026,20
TOTAL DE RECEITAS	**87.814.029,98**	**85.312.000,00**	**92.841.620,88**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-13.628.000,00**	**-13.628.000,00**	**-14.877.038,91**
FEDERAIS	**-6.510.000,00**	**-6.510.000,00**	**-7.223.758,56**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.420.000,00	-6.420.000,00	-6.923.049,43
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-90.000,00	-90.000,00	-300.709,13
ESTADUAIS	**-7.118.000,00**	**-7.118.000,00**	**-7.653.280,35**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-6.100.000,00	-6.100.000,00	-6.376.700,62
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-980.000,00	-980.000,00	-1.230.574,47
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-38.000,00	-38.000,00	-46.005,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.127.914,20**
	210	**013**	**Programa Ação Educacional Estado**	**0,00**	**0,00**	**244.754,35**
02	210	013	24225101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	244.754,35
	220	**003**	**AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO**	**390.000,00**	**390.000,00**	**328.219,85**
02	220	003	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	390.000,00	390.000,00	328.219,85
	220	**005**	**AUXILIO MERENDA - ESTADUAL**	**620.000,00**	**620.000,00**	**554.940,00**
02	220	005	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	554.940,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**2.205.000,00**	**2.205.000,00**	**1.859.389,47**
	200	**002**	**FNDE - PNAE**	**475.000,00**	**475.000,00**	**477.614,00**
05	200	002	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	475.000,00	475.000,00	477.614,00
	200	**007**	**Salário Educação QESE**	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.337.312,88**
05	200	007	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00	1.337.312,88
	200	**010**	**FNDE - PNATE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.462,59**
05	200	010	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	44.462,59
01	**TESOURO**			**60.000,00**	**60.000,00**	**55.866,62**
	231	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.866,62**
01	231	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	55.866,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**3.275.000,00**	**3.275.000,00**	**3.043.170,29**

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**18.230.000,00**	**19.416.716,44**	**19.242.910,28**
	260	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**18.230.000,00**	**19.416.716,44**	**19.242.910,28**
02	260	000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	18.230.000,00	19.416.716,44	19.242.910,28
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**0,00**	**0,00**	**164.275,22**
	260	**704**	**FUNDEB - Fomento a matrículas ETI**	**0,00**	**0,00**	**164.275,22**
05	260	704	17155301 - TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI	0,00	0,00	164.275,22
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**80.000,00**	**80.000,00**	**89.530,94**
	263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**80.000,00**	**80.000,00**	**89.530,94**
02	263	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	89.530,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**18.310.000,00**	**19.496.716,44**	**19.496.716,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

TOTAL:	**21.585.000,00**	**22.771.716,44**	**22.539.886,73**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

Município de Itajobi - 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 MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2025

Anexo IX
Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	14.188.989,42
Transferências Constitucionais	78.652.631,46
Total da Receita de Impostos	92.841.620,88

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	23.210.405,22

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	19.407.185,50
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	89.530,94
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	19.496.716,44

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	13.647.701,51
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	17.547.044,80

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	2.987.303,67
Saldo de Exer.Anteriores	1.387.231,58
Total de Rec.Vinculados	4.374.535,25
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	27.438.660,93	29,56 %	27.438.660,93	29,56 %	27.438.660,93	29,56 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	16.684.774,95	85,58 %	16.684.774,95	85,58 %	16.684.774,95	85,58 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.811.941,49		2.811.941,49		2.811.941,49	
TOTAL (mín. 90%)**	19.496.716,44	100,00 %	19.496.716,44	100,00 %	19.496.716,44	100,00 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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					**29.994.000,00**	**41.897.541,77**	**36.233.240,16**	**35.847.962,69**	**35.847.962,69**
	301	**Atenção Básica**			**28.986.000,00**	**40.835.230,39**	**35.214.317,42**	**34.829.039,95**	**34.829.039,95**
		01 TESOURO			**23.161.000,00**	**30.780.407,74**	**26.094.519,57**	**26.094.519,57**	**26.094.519,57**
		110	**000**	**GERAL**	**0,00**	**1.344.000,00**	**1.343.930,94**	**1.343.930,94**	**1.343.930,94**
10	301	01 110	000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01 110	000	4.4.90.61.01 - EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1.343.930,94	1.343.930,94	1.343.930,94
		300	**104**	**Emenda 3521903.39330**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
10	301	01 300	104	3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		300	**115**	**Convênio 100809/2024**	**0,00**	**0,00**	**59.647,37**	**59.647,37**	**59.647,37**
10	301	01 300	115	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	59.647,37	59.647,37	59.647,37
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**23.151.000,00**	**29.436.407,74**	**24.605.672,25**	**24.605.672,25**	**24.605.672,25**
10	301	01 310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.880.000,00	5.982.225,58	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.990.411,97	4.990.411,97	4.990.411,97
10	301	01 310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.865,17	1.865,17	1.865,17
10	301	01 310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	1.973,40
10	301	01 310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	603,63	603,63	603,63
10	301	01 310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	45.046,47	45.046,47	45.046,47
10	301	01 310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	549.284,33	549.284,33	549.284,33
10	301	01 310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	124.272,55	124.272,55	124.272,55
10	301	01 310	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	43.235,06	43.235,06	43.235,06
10	301	01 310	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	10.431,99	10.431,99	10.431,99
10	301	01 310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	74.869,60	74.869,60	74.869,60
10	301	01 310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	293.827,64	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	91.309,25	91.309,25	91.309,25
10	301	01 310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	200.312,21	200.312,21	200.312,21
10	301	01 310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	420.926,73	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	420.926,61	420.926,61	420.926,61
10	301	01 310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	525.000,00	774.783,16	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	774.783,16	774.783,16	774.783,16
10	301	01 310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00
10	301	01 310	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.450.000,00	4.334.883,41	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	155.153,82	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	154.496,44	154.496,44	154.496,44
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	4.255.000,00	7.330.834,65	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	579.496,46	579.496,46	579.496,46
10	301	01	310	000	3.3.90.30.03	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.618,72	1.618,72	1.618,72
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.544,00	70.544,00	70.544,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.321.725,79	5.321.725,79	5.321.725,79
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	52.918,76	52.918,76	52.918,76
10	301	01	310	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	6.335,70	6.335,70	6.335,70
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	24.518,21	24.518,21	24.518,21
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.743,60	1.743,60	1.743,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	7.638,80	7.638,80	7.638,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.446,72	2.446,72	2.446,72
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	78.020,92	78.020,92	78.020,92
10	301	01	310	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.244,00	4.244,00	4.244,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60	4.063,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.494,07	9.494,07	9.494,07
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	17.241,03	17.241,03	17.241,03
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.605,10	7.605,10	7.605,10
10	301	01	310	000	3.3.90.30.30	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	477,00	477,00	477,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	78.865,06	78.865,06	78.865,06
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	764.891,03	764.891,03	764.891,03
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	271.470,60	271.470,60	271.470,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.355,48	17.355,48	17.355,48
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.320.000,00	1.738.645,22	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	109.810,70	109.810,70	109.810,70
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.618.652,52	1.618.652,52	1.618.652,52
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00	140.111,47	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	106.240,60	106.240,60	106.240,60
10	301	01	310	000	3.3.90.36.18	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.084,51	27.084,51	27.084,51
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.620.000,00	7.097.439,84	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.01	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	65.509,13	65.509,13	65.509,13
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	89.201,48	89.201,48	89.201,48
10	301	01	310	000	3.3.90.39.10	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	100.548,72	100.548,72	100.548,72
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.040,50	11.040,50	11.040,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	53.135,80	53.135,80	53.135,80
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	198.985,72	198.985,72	198.985,72
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	219.209,24	219.209,24	219.209,24
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.689.445,15	5.689.445,15	5.689.445,15
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	28.842,57	28.842,57	28.842,57
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	24.045,44	24.045,44	24.045,44
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	34.993,80	34.993,80	34.993,80
10	301	01	310	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.363,20	3.363,20	3.363,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.94	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	21.101,63	21.101,63	21.101,63
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	265.263,20	265.263,20	265.263,20
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	70.000,00	93.936,85	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.01	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.22	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	6.036,85	6.036,85	6.036,85
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	900.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	59.647,37	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	70.742,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	12.092,00	12.092,00	12.092,00
10	301 01	310	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00
10	301 01	310	000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00
10	301 01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
10	301 01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	14.103,00	14.103,00	14.103,00
		311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 01	311	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**85.089,01**	**85.089,01**	**85.089,01**
10	301 01	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	69.031,46	69.031,46	69.031,46
10	301 01	313	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.325,08	1.325,08	1.325,08
10	301 01	313	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.732,47	14.732,47	14.732,47
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**405.000,00**	**3.183.395,45**	**2.850.741,93**	**2.465.464,46**	**2.465.464,46**
		300	**031**	**CAMPANHA DE VACINAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
10	301 02	300	031	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10	301 02	300	031	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		300	**040**	**DOSE CERTA**	**0,00**	**0,00**	**39.904,40**	**39.904,40**	**39.904,40**
10	301 02	300	040	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	39.904,40	39.904,40	39.904,40
		300	**041**	**Programa GLICEMIA**	**0,00**	**0,00**	**10.305,00**	**10.305,00**	**10.305,00**
10	301 02	300	041	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.305,00	10.305,00	10.305,00
		300	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE**	**405.000,00**	**2.183.395,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	300	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	829.005,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	1.214.504,45	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	099	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	139.886,00	0,00	0,00	0,00
		300	**104**	**Emenda 3521903.39330**	**0,00**	**0,00**	**7.947,00**	**7.947,00**	**7.947,00**
10	301 02	300	104	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	301 02	300	104	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
10	301 02	300	104	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00
		300	**107**	**FES - Sarampo Resol. 151/22**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
10	301 02	300	107	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		300	**111**	**Resolução SS 18 - IGM SUS Paulista**	**0,00**	**0,00**	**356.581,66**	**356.581,66**	**356.581,66**
10	301 02	300	111	3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	02	300	111	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00
10	301	02	300	111	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	456,60	456,60	456,60
10	301	02	300	111	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
10	301	02	300	111	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.069,62	1.069,62	1.069,62
10	301	02	300	111	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	9.706,06	9.706,06	9.706,06
10	301	02	300	111	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.930,70	2.930,70	2.930,70
10	301	02	300	111	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	200.396,30	200.396,30	200.396,30
10	301	02	300	111	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	78.398,69	78.398,69	78.398,69
10	301	02	300	111	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
10	301	02	300	111	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.668,38	2.668,38	2.668,38
10	301	02	300	111	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00	15.075,00
10	301	02	300	111	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	38.972,31	38.972,31	38.972,31
10	301	02	300	111	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00
			300	**112**	**Resolução SS 20 - Arboviroses Urbanas**	**0,00**	**0,00**	**76.845,50**	**76.845,50**	**76.845,50**
10	301	02	300	112	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	64.956,20	64.956,20	64.956,20
10	301	02	300	112	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
10	301	02	300	112	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00
10	301	02	300	112	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.492,30	3.492,30	3.492,30
			300	**113**	**FUNDES - Tabela SUS Paulista GM**	**0,00**	**0,00**	**1.090.195,21**	**1.090.195,21**	**1.090.195,21**
10	301	02	300	113	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.090.195,21	1.090.195,21	1.090.195,21
			300	**116**	**Resolução SS n.º 161 CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**14.345,42**	**14.345,42**	**14.345,42**
10	301	02	300	116	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.598,80	2.598,80	2.598,80
10	301	02	300	116	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00
10	301	02	300	116	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.704,62	11.704,62	11.704,62
			300	**117**	**Resolução SS n.º 157 CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**1.848,00**	**1.848,00**	**1.848,00**
10	301	02	300	117	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00
			300	**118**	**Convênio 1222/24 UBS Nova Cardoso**	**0,00**	**500.000,00**	**392.176,13**	**348.514,72**	**348.514,72**
10	301	02	300	118	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	118	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	392.176,13	348.514,72	348.514,72
			300	**119**	**Saúde Estado SES 2024SS12798**	**0,00**	**0,00**	**152.355,10**	**152.355,10**	**152.355,10**
10	301	02	300	119	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	99.932,70	99.932,70	99.932,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	02	300	119	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	301	02	300	119	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	49.815,40	49.815,40	49.815,40
10	301	02	300	119	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	107,00	107,00	107,00
			300	**120**	**Conv.179/25 PS**		**0,00**	**500.000,00**	**439.999,96**	**98.383,90**	**98.383,90**
10	301	02	300	120	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	120	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	439.999,96	98.383,90	98.383,90
			300	**121**	**Estado Emenda 2025.014.66552**		**0,00**	**0,00**	**108.603,05**	**108.603,05**	**108.603,05**
10	301	02	300	121	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.874,74	1.874,74	1.874,74
10	301	02	300	121	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.990,40	9.990,40	9.990,40
10	301	02	300	121	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	3.890,08	3.890,08	3.890,08
10	301	02	300	121	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00
10	301	02	300	121	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.982,50	6.982,50	6.982,50
10	301	02	300	121	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.904,05	1.904,05	1.904,05
10	301	02	300	121	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.711,67	4.711,67	4.711,67
10	301	02	300	121	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	7.760,67	7.760,67	7.760,67
10	301	02	300	121	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	23.936,90	23.936,90	23.936,90
10	301	02	300	121	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.789,83	30.789,83	30.789,83
10	301	02	300	121	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	989,88	989,88	989,88
10	301	02	300	121	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.503,33	2.503,33	2.503,33
10	301	02	300	121	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
10	301	02	300	121	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
10	301	02	300	121	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00
			300	**122**	**Estado Emenda 2025.030.64886**		**0,00**	**0,00**	**148.435,50**	**148.435,50**	**148.435,50**
10	301	02	300	122	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	27.482,75	27.482,75	27.482,75
10	301	02	300	122	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	36.580,70	36.580,70	36.580,70
10	301	02	300	122	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.506,40	4.506,40	4.506,40
10	301	02	300	122	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00
10	301	02	300	122	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
10	301	02	300	122	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.085,80	1.085,80	1.085,80
10	301	02	300	122	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.492,95	2.492,95	2.492,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	02	300	122	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	8.057,60	8.057,60	8.057,60
10	301	02	300	122	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.920,14	11.920,14	11.920,14
10	301	02	300	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.234,06	26.234,06	26.234,06
10	301	02	300	122	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.802,00	6.802,00	6.802,00
10	301	02	300	122	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.695,00	8.695,00	8.695,00
10	301	02	300	122	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.796,10	10.796,10	10.796,10
10	301	02	300	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**5.420.000,00**	**6.871.427,20**	**6.269.055,92**	**6.269.055,92**	**6.269.055,92**
			300	**022**	**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**122.731,88**	**122.731,88**	**122.731,88**
10	301	05	300	022	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	122.731,88	122.731,88	122.731,88
			300	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE**	**3.440.000,00**	**4.775.200,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	300	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	965.000,00	1.110.121,08	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.460.000,00	3.643.875,96	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	099	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	099	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	21.203,74	0,00	0,00	0,00
			300	**103**	**FNS - Portaria 1442**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
10	301	05	300	103	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			300	**108**	**FNS Emenda Portaria 663**	**0,00**	**0,00**	**3.273,18**	**3.273,18**	**3.273,18**
10	301	05	300	108	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.273,18	3.273,18	3.273,18
			300	**109**	**FNS Emenda Portaria 1201**	**0,00**	**0,00**	**91.659,47**	**91.659,47**	**91.659,47**
10	301	05	300	109	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	19.998,60	19.998,60	19.998,60
10	301	05	300	109	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00
10	301	05	300	109	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
10	301	05	300	109	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.188,29	2.188,29	2.188,29
10	301	05	300	109	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	40.038,30	40.038,30	40.038,30
10	301	05	300	109	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
10	301	05	300	109	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.503,33	2.503,33	2.503,33
10	301	05	300	109	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
10	301	05	300	109	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.683,95	15.683,95	15.683,95
			301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	**001**	**FNS - CAPS**	**250.000,00**	**435.451,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	301	001	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	250.000,00	435.451,06	0,00	0,00	0,00
			301	**002**	**FNS - Atenção Primária à Saúde (APS)**	**0,00**	**-156.861,64**	**2.120.802,92**	**2.120.802,92**	**2.120.802,92**
10	301	05	301	002	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.578,36	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	263.322,86	263.322,86	263.322,86
10	301	05	301	002	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	740,68	740,68	740,68
10	301	05	301	002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.850,71	22.850,71	22.850,71
10	301	05	301	002	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.664,11	4.664,11	4.664,11
10	301	05	301	002	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	-128.440,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
10	301	05	301	002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	58.189,65	58.189,65	58.189,65
10	301	05	301	002	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	11.959,15	11.959,15	11.959,15
10	301	05	301	002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	859,00	859,00	859,00
10	301	05	301	002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.880,98	2.880,98	2.880,98
10	301	05	301	002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	24.030,73	24.030,73	24.030,73
10	301	05	301	002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.738,06	21.738,06	21.738,06
10	301	05	301	002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.118,70	4.118,70	4.118,70
10	301	05	301	002	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	002	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.029,00	3.029,00	3.029,00
10	301	05	301	002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	48.659,29	48.659,29	48.659,29
10	301	05	301	002	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.646.600,00	1.646.600,00	1.646.600,00
10	301	05	301	002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			301	**003**	**FNS - Emenda Portaria 3858**	**0,00**	**0,00**	**5.237,45**	**5.237,45**	**5.237,45**
10	301	05	301	003	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.237,45	5.237,45	5.237,45
			301	**005**	**FNS - Saúde Bucal**	**0,00**	**0,00**	**263.258,21**	**263.258,21**	**263.258,21**
10	301	05	301	005	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	38.764,46	38.764,46	38.764,46
10	301	05	301	005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	40.110,94	40.110,94	40.110,94
10	301	05	301	005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	181.582,81	181.582,81	181.582,81
10	301	05	301	005	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
10	301	05	301	005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			301	**008**	**FNS - Portaria 8598**	**0,00**	**0,00**	**246.874,01**	**246.874,01**	**246.874,01**
10	301	05	301	008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	49.995,72	49.995,72	49.995,72
10	301	05	301	008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	152.294,14	152.294,14	152.294,14
10	301	05	301	008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	44.584,15	44.584,15	44.584,15
			302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	302	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			302	**002**	**FNS MAC**	**0,00**	**126.000,00**	**2.393.932,73**	**2.393.932,73**	**2.393.932,73**
10	301	05	302	002	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	474.072,99	474.072,99	474.072,99
10	301	05	302	002	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.233,83	2.233,83	2.233,83
10	301	05	302	002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.012,80	42.012,80	42.012,80
10	301	05	302	002	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.563,81	8.563,81	8.563,81
10	301	05	302	002	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.808,98	2.808,98	2.808,98
10	301	05	302	002	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.864.240,32	1.864.240,32	1.864.240,32
			302	**003**	**FNS - MAC Portaria 7554**	**0,00**	**0,00**	**71.732,83**	**71.732,83**	**71.732,83**
10	301	05	302	003	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.217,00	5.217,00	5.217,00
10	301	05	302	003	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	62.330,00	62.330,00	62.330,00
10	301	05	302	003	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.282,39	2.282,39	2.282,39
10	301	05	302	003	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.903,44	1.903,44	1.903,44
			304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**0,00**	**0,00**	**2.145,00**	**2.145,00**	**2.145,00**
10	301	05	304	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
			304	**001**	**FNS Assist. Farmacêutica e Insumos APS**	**0,00**	**0,00**	**7.426,04**	**7.426,04**	**7.426,04**
10	301	05	304	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.691,04	6.691,04	6.691,04
10	301	05	304	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	735,00	735,00	735,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	310	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			311	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	311	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**41.637,00**	**791.637,00**	**791.637,00**	**791.637,00**
10	301	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.637,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	781.409,47	781.409,47	781.409,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	313	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.273,28	1.273,28	1.273,28
10	301	05	313	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.954,25	8.954,25	8.954,25
			370	**000**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**0,00**	**0,00**	**45.108,36**	**45.108,36**	**45.108,36**
10	301	05	370	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	45.108,36	45.108,36	45.108,36
			800	**006**	**Emenda FNS Incremento**	**0,00**	**0,00**	**101.136,84**	**101.136,84**	**101.136,84**
10	301	05	800	006	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	46.659,12	46.659,12	46.659,12
10	301	05	800	006	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.830,65	15.830,65	15.830,65
10	301	05	800	006	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.480,74	4.480,74	4.480,74
10	301	05	800	006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.429,02	31.429,02	31.429,02
10	301	05	800	006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.473,31	2.473,31	2.473,31
10	301	05	800	006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00
	304	**Vigilância Sanitária**				**1.008.000,00**	**1.062.311,38**	**1.018.922,74**	**1.018.922,74**	**1.018.922,74**
		01	**TESOURO**			**693.000,00**	**552.263,38**	**508.874,74**	**508.874,74**	**508.874,74**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**693.000,00**	**552.263,38**	**286.984,45**	**286.984,45**	**286.984,45**
10	304	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	343.608,83	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	61.493,30	61.493,30	61.493,30
10	304	01	310	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	9.291,79	9.291,79	9.291,79
10	304	01	310	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.429,45	8.429,45	8.429,45
10	304	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	40,07	40,07	40,07
10	304	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	75,29	75,29	75,29
10	304	01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00	98.206,31	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	98.206,31	98.206,31	98.206,31
10	304	01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	12.348,24	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.348,24	12.348,24	12.348,24
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00

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

Página 10 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 304	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**221.890,29**	**221.890,29**	**221.890,29**
10 304	01	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	201.641,49	201.641,49	201.641,49
10 304	01	313	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.895,26	2.895,26	2.895,26
10 304	01	313	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	17.353,54	17.353,54	17.353,54
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**315.000,00**	**510.048,00**	**510.048,00**	**510.048,00**	**510.048,00**
		300	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 304	05	300	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	300	099	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	300	099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	300	099	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 304	05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
		313	**000**	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**230.048,00**	**510.048,00**	**510.048,00**	**510.048,00**
10 304	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	230.048,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	510.048,00	510.048,00	510.048,00
TOTAL:					**29.994.000,00**	**41.897.541,77**	**36.233.240,16**	**35.847.962,69**	**35.847.962,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

R$ 1

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**12.402.000,00**	**13.572.000,00**	**14.188.989,42**
IMPOSTOS	**11.350.000,00**	**12.520.000,00**	**13.105.684,59**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	5.100.000,00	5.100.000,00	5.333.199,46
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	800.000,00	1.970.000,00	2.414.168,50
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.950.000,00	1.950.000,00	2.556.927,49
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	550.000,00	550.000,00	466.602,82
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	2.950.000,00	2.950.000,00	2.334.786,32
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**770.000,00**	**770.000,00**	**778.166,59**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	670.000,00	670.000,00	686.062,43
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	7.180,81
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	95.000,00	95.000,00	84.923,35
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**282.000,00**	**282.000,00**	**305.138,24**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	28.074,85
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	210.000,00	210.000,00	219.746,27
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	49,25
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	35.288,34
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	20.000,00	21.979,53
TRANSFERÊNCIAS	**71.984.000,00**	**69.040.000,00**	**74.385.196,14**
FEDERAIS	**36.394.000,00**	**32.550.000,00**	**36.118.795,53**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	34.944.000,00	32.100.000,00	34.615.249,24
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.450.000,00	450.000,00	1.503.546,29
ESTADUAIS	**35.590.000,00**	**36.490.000,00**	**38.266.400,61**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	30.500.000,00	30.500.000,00	31.883.504,20
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.900.000,00	5.800.000,00	6.152.870,21
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	230.026,20
TOTAL DE RECEITAS	**84.386.000,00**	**82.612.000,00**	**88.574.185,56**

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

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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**	**395.000,00**	**2.381.093,65**	**2.669.960,56**
	300	**040** **DOSE CERTA**	**30.000,00**	**30.000,00**	**39.889,98**
02	300	040 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	39.889,98
	300	**041** **Programa GLICEMIA**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.440,25**
02	300	041 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	8.440,25
	300	**043** **Aedes Aegypti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
02	300	043 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
	300	**111** **Resolução SS 18 - IGM SUS Paulista**	**350.000,00**	**350.000,00**	**680.696,40**
02	300	111 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	680.696,40
	300	**112** **Resolução SS 20 - Arboviroses Urbanas**	**0,00**	**76.655,00**	**76.655,00**
02	300	112 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	76.655,00	76.655,00
	300	**113** **FUNDES - Tabela SUS Paulista GM**	**0,00**	**889.438,65**	**958.278,93**
02	300	113 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	889.438,65	958.278,93
	300	**119** **Saúde Estado SES 2024SS12798**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
02	300	119 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	150.000,00	0,00
	300	**120** **Conv.179/25 PS**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
02	300	120 24225001 - TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0,00	500.000,00	500.000,00
	300	**121** **Estado Emenda 2025.014.66552**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
02	300	121 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	120.000,00	120.000,00
	300	**122** **Estado Emenda 2025.030.64886**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
02	300	122 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	150.000,00	150.000,00
	300	**123** **FES - Resolução SS nº 197**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
02	300	123 24215001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
	300	**124** **FES - Sorria SP**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
02	300	124 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**5.655.000,00**	**7.179.845,87**	**7.693.450,96**
	300 014	**CONVÊNIO MAC**	**640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**
05	300 014	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	640.000,00	640.000,00	0,00
	300 019	**SAÚDE CUSTEIO**	**855.000,00**	**855.000,00**	**0,00**
05	300 019	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	855.000,00	855.000,00	0,00
	300 022	**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
05	300 022	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	0,00
	300 024	**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**	**805.000,00**	**805.000,00**	**0,00**
05	300 024	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	805.000,00	805.000,00	0,00
	300 026	**SAÚDE BUCAL**	**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**
05	300 026	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	540.000,00	540.000,00	0,00
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
05	301 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00
	301 001	**FNS - CAPS**	**380.000,00**	**435.000,00**	**431.736,00**
05	301 001	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	380.000,00	435.000,00	431.736,00
	301 002	**FNS - Atenção Primária à Saúde (APS)**	**880.000,00**	**1.481.000,00**	**2.220.325,04**
05	301 002	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	880.000,00	1.481.000,00	2.220.325,04
	301 004	**FNS - Equipamentos Emenda Portaria 4514**	**0,00**	**149.903,00**	**0,00**
05	301 004	24115121 - TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0,00	149.903,00	0,00
	301 005	**FNS - Saúde Bucal**	**0,00**	**0,00**	**495.228,75**
05	301 005	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	495.228,75
	301 006	**FNS - Segurança Alimentar e Nutricional**	**0,00**	**20.500,74**	**30.819,63**
05	301 006	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	20.500,74	30.819,63
	301 007	**FNS - Rede Alyne**	**0,00**	**0,00**	**34.634,39**
05	301 007	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	34.634,39
	301 008	**FNS - Portaria 8598**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
05	301 008	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	250.000,00	250.000,00
	301 010	**FNS - Portaria 8895**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
05	301 010	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00
	302 000	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**
05	302 000	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	950.000,00	950.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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					
	302 002	**FNS MAC**	**0,00**	**348.442,13**	**2.055.984,65**
05	302 002	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	348.442,13	985.622,09
05	302 002	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.070.362,56
	302 003	**FNS - MAC Portaria 7554**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
05	302 003	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
	302 004	**FNS - MAC Portaria 8886**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
05	302 004	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	250.000,00
	303 000	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**385.000,00**	**385.000,00**	**0,00**
05	303 000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	385.000,00	385.000,00	0,00
	303 002	**FNS Vigilância em Saúde Custeio**	**0,00**	**0,00**	**61.026,66**
05	303 002	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	61.026,66
	304 000	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
05	304 000	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00
	304 001	**FNS Assist. Farmacêutica e Insumos APS**	**0,00**	**0,00**	**153.009,60**
05	304 001	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	153.009,60
	305 001	**FNS - Transformação Digital no SUS**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
05	305 001	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00
	313 000	**TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE**	**0,00**	**0,00**	**1.384.416,00**
05	313 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	831.864,00
05	313 000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	552.552,00
	370 000	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**0,00**	**0,00**	**26.270,24**
05	370 000	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	26.270,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	**TESOURO**		**0,00**	**0,00**	**18.266,53**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**18.266,53**
01	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	18.266,53
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**10.000,00**	**10.000,00**	**142.479,48**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**142.479,48**
02	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	142.479,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**80.000,00**	**80.000,00**	**78.616,15**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**80.000,00**	**80.000,00**	**78.616,15**
05	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	78.616,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**6.140.000,00**	**9.650.939,52**	**10.602.773,68**
TOTAL:			**6.140.000,00**	**9.650.939,52**	**10.602.773,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Saúde Exercício: 2025

Anexo V
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	13.572.000,00	14.188.989,42
Transferências da União	32.550.000,00	36.118.795,53
Transferências do Estado	36.490.000,00	38.266.400,61
Total	**82.612.000,00**	**88.574.185,56**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	12.391.800,00	13.286.127,83
TOTAL (15%)		

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	26.997.787,71	32,68 %	24.952.484,07	28,17 %	24.952.484,07	28,17 %	24.952.484,07	28,17 %
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			24.952.484,07	28,17 %	24.952.484,07	28,17 %	24.952.484,07	28,17 %

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

Página 1 de 1

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - ITAJOBI

Comunicados

Fundo Municipal de Seguridade
ITAJOBI
"Criado pela Lei n.º 92 de 20 de maio de 1992"
CNPJ nº 03.122.091/0001-26

OFICIO 01/2026

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE HORARIO DA REUNIAO - 20/01/2026.

Itajobi, 15 de Janeiro de 2026.

Prezados (as),

Informamos que a reunião do Conselho Fiscal do FMS agendada para o dia 20 de janeiro de 2026, anteriormente prevista para as 19h10, teve seu horário alterado para as 16h00, por motivos de necessidade de adequação à disponibilidade dos membros.

Solicitamos, por gentileza, a atualização do referido horário e a devida publicação no Diário Oficial do Município.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Matheus Augusto Dejavite
Presidente do Conselho Fiscal do FMS

Rua Expedicionários, 196 – Centro – Itajobi – SP – CEP 15840-021 – Fone (17) 3546-9000
Email: fundoprevidencia@itajobi.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Pauta das Sessões

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ - N.º 51.840.601/0001-43

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação para a realização de Sessão Legislativa Extraordinária.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI, no uso de suas atribuições legais, escudada nos termos do art. 15, incisos III, § 1º da L.O.M, resolve tornar público e CONVOCAR toda a Edilidade deste Poder Legislativo, para a Sessão Legislativa Extraordinária que realizar-se à no dia 19 de janeiro de 2026, às 17:00 horas.

OFÍCIO Nº 006/2026 – DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL – SOLICITANDO A CONVOCAÇÃO DOS NOBRES VEREADORES, PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 093/2026 – PARA INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA, DO P.L. Nº. 118/2026 e P.L.C Nº 012/2026.

DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL:

P.L. Nº 118/2026 – DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1837 DE 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS DO PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

P.L.C. Nº 012/2026 –ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 43 DE 26 DE JUNHO DE 2025, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.738 DE 16 DE JULHO DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI, em 16 de janeiro de 2026.

VEREADOR LUÍS BRÁS PIOVESAN

Presidente da Câmara

AVENIDA MARAPOAMA, 480 - PARQUE DO COLÉGIO - CEP 15840-000 - ITAJOBI - SP

FONE: (17) 3546-2001 - CAIXA POSTAL : 37