DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

www.motuca.sp.gov.br

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Atos Administrativos 2
Editais de notificação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Tributos arrecadados 19

EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Motuca, 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 Motuca poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.motuca.sp.gov.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Motuca
CNPJ 68.319.987/0001-45
Rua São Luiz, 111 - Centro
Telefone: (16) 3348-9300
Site: www.motuca.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/motuca

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020

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

Compilado e também disponível em www.motuca.sp.gov.br e www.imprensaoficialmunicipal.com.br/motuca

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO DE MENEZES CHAVES (CPF ***659378**) em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 3284, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025

Designa Gestor e Responsável Técnico do Convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOTUCA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Sr. **Willian Carlo Negri Pereira**, contador, devidamente habilitado no C.R.C. sob nº 352856/o-9 e o Sr. **Niego Silva Pinto**, engenheiro, devidamente habilitado no CREA/CAU sob nº 5069834227 para, respectivamente, exercerem as funções de **GESTOR** e **RESPONSÁVEL TÉCNICO** do convênio a ser firmado com a **Secretaria de Governo e Relações Institucionais**.

Art. 2º – As despesas com a execução da presente Portaria correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Autonomistas,
Motuca/SP, 25 de fevereiro de 2025.
FABIO DE MENEZES CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Atos Administrativos

Editais de notificação

CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOTUCA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **convoca os Membros do Comitê de Gerenciamento de Crise**, constantes na Portaria nº 3249, publicada no Diário Oficial do Município de 07 de janeiro de 2025 e Portaria n º 3257, publicada no Diário Oficial do Município de 22 de janeiro de 2025 **para participarem da reunião** que será realizada no dia **27 de fevereiro de 2025, às 14h:00min** na sala da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Motuca, para tratar de assuntos relacionados ao Decreto de Calamidade Administrativa do Município de Motuca/SP.

Palácio dos Autonomistas,
Motuca/SP, 25 de fevereiro de 2025.
FABIO DE MENEZES CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL

.....

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Motuca, torna público pelo presente edital que, **às 18:30 horas do dia 27 de fevereiro do corrente ano**, será realizada nas dependências da **Câmara Municipal de Motuca**, sito à Rua São João, nº. 95 **Audiência Pública** destinada demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, do **3º quadrimestre do exercício de 2024**, conforme determina a lei de responsabilidade fiscal em seu artigo 9º, parágrafo 4º.

Para que ninguém alegue ignorância, vai este afixado no local de costume na Prefeitura e na Câmara Municipal, assim como nas demais repartições com acesso franqueado ao público.

Motuca/SP, aos 25 de fevereiro de 2025.

FÁBIO DE MENEZES CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL

.....

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A **Secretária Municipal da Saúde do Município de Motuca**, torna público pelo presente edital que, às **18:00 horas do dia 27 de fevereiro do corrente ano**, será realizada nas dependências da **Câmara Municipal de Motuca**, sito à Rua São João, nº.95 **Audiência Pública** destinada ao cumprimento das formalidades previstas na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, oportunidade em que será apresentado para análise e ampla divulgação, relatório contendo, dentre outros dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados na área de saúde no município, bem como sobre a oferta e a produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, referente ao **3º quadrimestre de 2.024**.

Para que ninguém alegue ignorância, vai este afixado no local de costume na Prefeitura e na Câmara Municipal, assim como nas demais repartições com acesso franqueado ao público.

Motuca/SP, aos 25 de fevereiro de 2025

José Antonio Felício Rufato
Diretor Municipal da Saúde, Assistência e Promoção Social

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO DE MENEZES CHAVES (CPF ***659378**) em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	2.064.440,50	2.064.440,50	1.777.340,09
IMPOSTOS	1.944.425,50	1.944.425,50	1.655.111,94
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	290.640,00	290.640,00	252.469,04
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	477.750,00	477.750,00	58.210,03
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	509.500,00	509.500,00	754.894,26
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	24.570,00	24.570,00	130.186,63
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	641.965,50	641.965,50	459.351,98
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	87.045,00	87.045,00	75.092,65
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	75.075,00	75.075,00	62.075,62
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.050,00	1.050,00	984,05
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	10.920,00	10.920,00	12.032,98
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	32.970,00	32.970,00	47.135,50
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	2.730,00	2.730,00	1.564,83
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	24.570,00	24.570,00	36.524,59
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	525,00	525,00	682,49
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	525,00	525,00	482,20
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	2.730,00	2.730,00	202,25
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.890,00	1.890,00	7.679,14
TRANSFERÊNCIAS	24.098.025,00	24.098.025,00	26.703.943,18
FEDERAIS	15.288.000,00	15.288.000,00	16.329.957,47
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.742.000,00	14.742.000,00	15.852.186,85
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	546.000,00	546.000,00	477.770,62
ESTADUAIS	8.810.025,00	8.810.025,00	10.373.985,71
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	8.045.625,00	8.045.625,00	9.566.579,30
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	682.500,00	682.500,00	733.274,04
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	81.900,00	81.900,00	74.132,37
TOTAL DE RECEITAS	26.162.465,50	26.162.465,50	28.481.283,27

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024

Página 1 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024

Página 2 de 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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	65.835,00	65.835,00	231.812,66
	301 003	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL (CUSTEIO)	59.850,00	59.850,00	203.308,73
02	301 003	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	59.850,00	59.850,00	203.308,73
	303 005	VIG. EM SAÚDE - BLOC. DE CUSTEIO - ESTAD	525,00	525,00	17.245,20
02	303 005	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	525,00	525,00	17.245,20
	304 002	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL	5.460,00	5.460,00	11.258,73
02	304 002	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.460,00	5.460,00	11.258,73
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.900.445,00	1.900.445,00	1.687.094,62
	301 001	ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE CUSTEIO	1.118.250,00	1.118.250,00	914.772,57
05	301 001	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.118.250,00	1.118.250,00	914.772,57
	301 004	ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE	249.995,00	249.995,00	98.881,00
05	301 004	24115111 - TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	249.995,00	249.995,00	98.881,00
	302 002	MAC - BLOCO DE CUSTEIO FEDERAL	38.220,00	38.220,00	23.622,84
05	302 002	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	38.220,00	38.220,00	23.622,84
	303 001	VIG. EM SAÚDE - BLOC. DE CUSTEIO - FEDER	23.205,00	23.205,00	12.000,00
05	303 001	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	23.205,00	23.205,00	12.000,00
	303 002	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLOCO DE CUS	1.050,00	1.050,00	18.916,33
05	303 002	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.050,00	1.050,00	18.916,33
	304 001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO DE CUST	68.250,00	68.250,00	42.271,64
05	304 001	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	68.250,00	68.250,00	42.271,64
	305 001	GESTÃO SUS - FEDERAL (CUSTEIO)	525,00	525,00	0,00
05	305 001	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	525,00	525,00	0,00
	305 002	TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	29.764,00
05	305 002	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	29.764,00
	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	250.950,00	250.950,00	409.308,88
05	313 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	204.750,00	204.750,00	330.868,88
05	313 000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	46.200,00	46.200,00	78.440,00
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	150.000,00	150.000,00	137.557,36
05	370 000	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	137.557,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 1 de 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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					
01	TESOURO		0,00	0,00	1.390,67
	311 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.390,67
01	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.390,67
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.050,00	1.050,00	44.408,78
	301 003	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL (CUSTEIO)	0,00	0,00	4.044,35
02	301 003	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.044,35
	301 006	SAUDE CUSTEIO - EI 2023.030.47293 DP GRA	0,00	0,00	6.477,36
02	301 006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.477,36
	301 007	SAUDE CUSTEIO - EI 2023.060.45767 DEP ML	0,00	0,00	10.200,44
02	301 007	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.200,44
	303 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	0,00	0,00	4.411,35
02	303 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.411,35
	311 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525,00	525,00	19.214,82
02	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	525,00	525,00	19.214,82
	312 009	CORONAVIRUS (COVID19) - 02 - Estadual	525,00	525,00	60,46
02	312 009	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	525,00	525,00	60,46
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.050,00	1.050,00	117.269,20
	311 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525,00	525,00	116.419,03
05	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	525,00	525,00	116.419,03
	312 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	525,00	525,00	0,00
05	312 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	525,00	525,00	0,00
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	850,17
05	370 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	850,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.968.380,00	1.968.380,00	2.081.975,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

TOTAL:	1.968.380,00	1.968.380,00	2.081.975,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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					10.309.925,00	13.500.043,60	11.118.985,41	10.924.860,00	10.766.446,31
	301			ATENÇÃO BÁSICA	9.594.465,00	12.571.840,28	10.775.096,12	10.591.218,10	10.433.826,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			8.058.990,00	9.772.768,38	8.418.444,12	8.276.806,99	8.119.415,69
		120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	6.825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	120	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
		310	000	SAÚDE–GERAL	8.048.070,00	9.767.848,38	8.418.192,42	8.276.555,29	8.119.163,99
10	301 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.254.475,00	3.771.675,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.463.558,79	2.463.558,79	2.463.558,79
10	301 01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	59.062,41	59.062,41	59.062,41
10	301 01	310	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	83.352,67	83.352,67	83.352,67
10	301 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	184.802,58	184.802,58	184.802,58
10	301 01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	36.846,84	36.846,84	36.846,84
10	301 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	195.961,88	195.961,88	195.961,88
10	301 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	392.777,07	392.777,07	392.777,07
10	301 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	313.580,83	313.580,83	313.580,83
10	301 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987.000,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	321.109,17	321.109,17	321.109,17
10	301 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	465.725,52	465.725,52	429.556,14
10	301 01	310	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.250,00	68.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	791.700,00	552.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	17.381,46	14.843,98	14.643,96
10	301 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.621,35	13.621,35	13.621,35
10	301 01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	169.299,56	169.299,56	169.299,56
10	301 01	310	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	819,00	819,00	819,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.878,86	8.878,86	8.878,86
10	301 01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	93,55	93,55	93,55
10	301 01	310	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	401,20	401,20	401,20
10	301 01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.718,83	10.488,83	10.488,83
10	301 01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.375,00	139.290,29	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	5.638,43	5.638,43	5.638,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.424,14	3.424,14	3.424,14
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	94.540,59	94.540,59	94.540,59
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.950,00	48.531,69	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.33.99	- OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.070,79	18.070,79	18.070,79
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525.000,00	23.813,34	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	13.555,20	13.555,20	13.555,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	931.570,00	2.690.338,06	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	615.054,40	551.886,80	551.886,80
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.749,52	26.714,52	25.004,52
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	100.854,98	100.854,98	88.408,06
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	28.088,53	28.088,53	28.088,53
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	99.012,72	90.761,66	90.761,66
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.341.035,65	1.274.619,66	1.274.619,66
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.142.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.212.229,99	1.212.229,99	1.105.365,01
10	301	01	310	000	3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.059,42	5.059,42	5.059,42
10	301	01	310	000	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.250,00	277.750,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.234,90	3.234,90	3.234,90
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.719,20	2.719,20	2.719,20
10	301	01	310	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	34.078,40	34.078,40	34.078,40
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.783,99	6.783,99	6.783,99
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		4.095,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	312	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	312	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	312	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	251,70	251,70	251,70
10	301 01	510	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	251,70	251,70	251,70
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			60.900,00	595.900,00	383.406,08	369.578,48	369.578,48
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
		300	024	BB - FMS - SP SEC FAZ E PLAN DEP GRAC 50	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	024	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	003	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL (CUSTEIO)	59.850,00	294.850,00	184.837,45	184.837,45	184.837,45
10	301 02	301	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	003	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.342,80	14.342,80	14.342,80
10	301 02	301	003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
10	301 02	301	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.650,00	137.650,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	003	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00
10	301 02	301	003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
10	301 02	301	003	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	117.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	003	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	110.344,65	110.344,65	110.344,65
		301	006	SAUDE CUSTEIO - EI 2023.030.47293 DP GRA	0,00	100.000,00	48.568,63	48.568,63	48.568,63
10	301 02	301	006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	006	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	48.568,63	48.568,63	48.568,63
		301	007	SAUDE CUSTEIO - EI 2023.060.45767 DEP ML	0,00	150.000,00	150.000,00	136.172,40	136.172,40
10	301 02	301	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	136.172,40	136.172,40
		312	009	CORONAVIRUS (COVID19) - 02 - Estadual	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	312	009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.474.575,00	2.203.171,90	1.973.245,92	1.944.832,63	1.944.832,63
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
		301	001	ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	52.300,00	44.001,48	44.001,48	44.001,48
10	301 05	301	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.001,48	44.001,48	44.001,48
10	301 05	301	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.106,40	3.106,40	3.106,40
10	301 05	301	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	326,30	326,30	326,30
10	301 05	301	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.235,78	2.235,78	2.235,78
10	301 05	301	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	678.405,00	968.688,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	337.762,85	336.530,44	336.530,44
10	301 05	301	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00
10	301 05	301	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	360.206,63	360.206,63	360.206,63
10	301 05	301	001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.151,28	4.151,28	4.151,28
10	301 05	301	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.244,03	19.244,03	19.244,03
10	301 05	301	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
10	301 05	301	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	15.143,28	15.143,28	15.143,28
10	301 05	301	001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	101.470,47	101.470,47	101.470,47
10	301 05	301	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	83.053,70	83.053,70	83.053,70
10	301 05	301	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.241,46	3.002,18	3.002,18
10	301 05	301	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.750,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	001	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	001	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	367,88	367,88	367,88
10	301 05	301	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.275,00	498.288,90	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	34.116,96	15.675,36	15.675,36
10	301 05	301	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	79.347,90	79.347,90	79.347,90
10	301 05	301	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	116.824,30	116.824,30	116.824,30
10	301 05	301	001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.954,17	12.954,17	12.954,17
10	301 05	301	001	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.414,37	2.414,37	2.414,37
10	301 05	301	001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.094,02	8.094,02	8.094,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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	001	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT(	0,00	0,00	3.206,90	3.206,90	3.206,90
10	301	05	301	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	225.569,60	221.069,60	221.069,60
10	301	05	301	001	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.297,10	25.297,10	25.297,10
10	301	05	301	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
			301	004	ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
			305	001	GESTÃO SUS - FEDERAL (CUSTEIO)	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	305	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
			313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	195.000,00	332.700,00	330.459,56	330.459,56	330.459,56
10	301	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	332.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	300.898,51	300.898,51	300.898,51
10	301	05	313	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	23.321,06	23.321,06	23.321,06
10	301	05	313	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40
10	301	05	313	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.545,59	4.545,59	4.545,59
			370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	150.000,00	142.600,00	142.561,50	142.561,50	142.561,50
10	301	05	370	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	370	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	142.561,50	142.561,50	142.561,50
	302		ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			382.400,00	625.600,00	224.768,34	214.520,95	214.520,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			94.185,00	54.385,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		310	000	SAÚDE–GERAL	94.185,00	54.385,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	302 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.825,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	024	BB - FMS - SP SEC FAZ E PLAN DEP GRAC 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302 02	300	024	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	001	EMENDA DEP THAINARA - INVESTIMENTO - RES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 02	801	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			288.215,00	371.215,00	223.668,34	213.420,95	213.420,95
		301	001	ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
10	302 05	301	001	4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
		301	004	ATENÇÃO BASICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE	249.995,00	131.995,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	301	004	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	249.995,00	131.995,00	0,00	0,00	0,00
		302	002	MAC - BLOCO DE CUSTEIO FEDERAL	38.220,00	121.220,00	105.668,34	95.420,95	95.420,95
10	302 05	302	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.570,00	101.570,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	78.238,80	78.238,80	78.238,80
10	302 05	302	002	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	002	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	9.457,74	0,00	0,00
10	302 05	302	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00
10	302 05	302	002	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00
10	302 05	302	002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.094,80	11.305,15	11.305,15

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 7 de 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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
	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			124.215,00	99.515,00	18.343,38	18.343,38	18.343,38
		01 TESOURO			50.505,00	25.805,00	0,00	0,00	0,00
		310	000	SAÚDE–GERAL	45.045,00	20.345,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.950,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.825,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
			312	000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	312	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	312	000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	312	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
		02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
		304	002	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304	002 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
		05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			68.250,00	68.250,00	18.343,38	18.343,38	18.343,38
		304	001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO DE CUST	68.250,00	68.250,00	18.343,38	18.343,38	18.343,38
10	303	05	304	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	001 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.518,38	9.518,38	9.518,38
10	303	05	304	001 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	303	05	304	001 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
10	303	05	304	001 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
	304	VIGILANCIA SANITÁRIA			61.425,00	126.468,32	100.777,57	100.777,57	99.755,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			38.220,00	24.420,00	16.835,13	16.835,13	15.812,74
		310	000	SAÚDE–GERAL	38.220,00	24.420,00	16.835,13	16.835,13	15.812,74
10 304	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.775,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.902,36	1.902,36	1.902,36
10 304	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	523,58	523,58	523,58
10 304	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.825,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.740,40	5.740,40	5.740,40
10 304	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.668,79	8.668,79	7.646,40
10 304	01	310	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			23.205,00	102.048,32	83.942,44	83.942,44	83.942,44
		303	001	VIG. EM SAÚDE - BLOC. DE CUSTEIO - FEDER	23.205,00	23.205,00	6.833,08	6.833,08	6.833,08
10 304	05	303	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	303	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.273,08	6.273,08	6.273,08
10 304	05	303	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	303	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
		313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	0,00	78.843,32	77.109,36	77.109,36	77.109,36
10 304	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.843,32	0,00	0,00	0,00
10 304	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	67.643,91	67.643,91	67.643,91
10 304	05	313	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.016,24	7.016,24	7.016,24
10 304	05	313	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.449,21	2.449,21	2.449,21
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			147.420,00	76.620,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			99.645,00	74.845,00	0,00	0,00	0,00
		310	000	SAÚDE–GERAL	99.645,00	74.845,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.825,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.210,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
		303	005	VIG. EM SAÚDE - BLOC. DE CUSTEIO - ESTAD	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	305 02	303	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			47.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
		313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	47.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	313	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	313	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					10.309.925,00	13.500.043,60	11.118.985,41	10.924.860,00	10.766.446,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2024

Anexo V
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.064.440,50	1.777.340,09
Transferências da União	15.288.000,00	16.329.957,47
Transferências do Estado	8.810.025,00	10.373.985,71
Total	26.162.465,50	28.481.283,27

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.924.369,83	4.272.192,49

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	9.952.223,38	38,04 %	8.436.127,55	29,62 %	8.294.490,42	29,12 %	8.136.076,73	28,57 %
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			8.436.127,55	29,62 %	8.294.490,42	29,12 %	8.136.076,73	28,57 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 1 de 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***659378** em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro **Exercício: 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	0,00	62,22	62,22
1112.50.0.1.00.02	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	71.002,00	71.002,00
1113.03.4.1.00.10	IRRF – OUTROS RENDIMENTOS - P. FÍSICA	0,00	1.520,94	1.520,94
1113.03.4.1.00.20	IRRF – OUTROS RENDIMENTOS - P. JURÍDICA	0,00	2.994,13	2.994,13
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	0,00	12.972,45	12.972,45
1114.51.1.1.00.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	9.320,72	9.320,72
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LIC. DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COM.E IND.- PRINCIPAL	0,00	166,75	166,75
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE LIC. DE COM. EVENTUAL E AMB.- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISC. - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	9,85	9,85
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,07	0,07
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0,00	1.263,34	1.263,34
1122.01.0.1.00.03	OUTRAS TAXAS DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	1.331,17	1.331,17
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	102.643,64	102.643,64
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0,00	1.436.542,27	1.436.542,27
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA-JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FPM - COTA-SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FPM - COTA-DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	0,00	30.457,27	30.457,27
	Sub Total	0,00	1.466.999,54	1.466.999,54
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	729.331,91	729.331,91
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	275.638,83	275.638,83
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0,00	4.604,49	4.604,49
	Sub Total	0,00	1.009.575,23	1.009.575,23
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	6,76	6,76
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS JUROS	0,00	200,00	200,00
1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LIC. DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.02	TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COM.E IND.- MULTAS E JUROS	0,00	9,42	9,42
1121.01.0.2.00.03	TAXA DE LIC. DE COM. EVENTUAL E AMB.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.04	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISC. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0,00	0,98	0,98
1122.01.0.2.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.03	OUTRAS TAXAS DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	8,93	8,93
	Sub Total	0,00	226,09	226,09
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.561,47	2.561,47
1112.50.0.3.00.02	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	0,00	1.046,56	1.046,56
1112.53.0.3.00.01	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.00.02	ITBI-DÍVIDA ATIVA ATULIZ. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA	0,00	7.485,74	7.485,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO DE MENEZES CHAVES (CPF ***659378**) em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro **Exercício: 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1114.51.1.3.00.02	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	0,00	464,81	464,81
1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LIC. DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.02	TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COM.E IND.- DIVIDA ATIVA	0,00	1.450,62	1.450,62
1121.01.0.3.00.03	TAXA DE LIC. DE COM. EVENTUAL E AMB.- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.04	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISC. - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.05	TAXA LIC. DE PROJ. CONST. CIV. - D. ATIVA - ATUAL. MONET	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.06	TAXA LIC. FUNC. ESTAB. COM.E IND.- D. ATIVA – AT. MONET.	0,00	166,02	166,02
1121.01.0.3.00.07	TAXA LIC. DE COM. EVENTUAL E AMB.- D. ATIVA - AT. MONET	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.08	OUTRAS TAXAS INSP, CONTR. E FISC. - D. ATIVA - AT. MONET	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	77,24	77,24
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIG. SANITÁRIA- DÍV. ATIVA - ATUAL. MONETÁRiA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	0,00	82,39	82,39
1122.01.0.3.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.03	OUTRAS TAXAS DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0,00	946,63	946,63
1122.01.0.3.00.04	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	24,42	24,42
1122.01.0.3.00.05	TAXA DE CEMITÉRIO - DIV. ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIARIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.06	OUTRAS TAXAS DE P. DE SERVIÇOS -DÍV. ATUALIZ. MONETÁRIA	0,00	156,62	156,62
	Sub Total	0,00	14.462,52	14.462,52
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	2.468,65	2.468,65
1112.53.0.4.00.01	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.232,39	1.232,39
1121.01.0.4.00.01	TAXA LIC. DE PROJ. CONST. CIVIL - D. A. – MULT. E JUR.	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.02	TAXA LIC. FUNC. ESTAB. COM.E IND.- D. A. – MULT. E JUR.	0,00	438,49	438,49
1121.01.0.4.00.03	TAXA LIC. DE COM. EVENTUAL E AMB.- D. A. – MULT. E JUR.	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.04	OUTRAS TAXAS INSP., CONTR. E FISC. - D. A. – MULT. E JUR.	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0,00	33,35	33,35
1122.01.0.4.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	60,32	60,32
1122.01.0.4.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.03	OUTRAS TAXAS DE P. DE SERVIÇOS – D. A. - MULTAS E JUROS	0,00	480,64	480,64
	Sub Total	0,00	4.713,84	4.713,84
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-495.315,00	-495.315,00
	Sub Total	0,00	-495.315,00	-495.315,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO DE MENEZES CHAVES (CPF ***659378**) em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro **Exercício: 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
15/08/2019 13:59				
	Total	0,00	2.103.305,86	2.103.305,86

MOTUCA, 31 de janeiro de 2025

FABIO DE MENEZES CHAVES
Prefeito Municipal

WILLIAN CARLO NEGRI PEREIRA
Contador - CRC: SP-1111111/SP

KARINA VANZAN DE PAULA
Chefe de Setor de Emp. e Cont. Orçamentário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO DE MENEZES CHAVES (CPF ***659378**) em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Motuca (SP), Edição nº 151, ano II, veiculado em 25 de fevereiro de 2025.

O documento original foi assinado digitalmente por FABIO DE MENEZES CHAVES (CPF ***659378**) em 25/02/2025 às 20:20:17 (GMT -03:00).
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC LINK RFB v2 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A1.

Para conferir o original, acesse:
https://www.dioe.com.br/verificador/d1fd-ee2d-e3cd-6c58-93