



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

www.motuca.sp.gov.br

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 1 de 19

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Audiência Pública	2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde	4

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 2 de 19

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 3382, de 23 de setembro de 2025

Nomeia gestor dos termos de fomento ou colaboração formalizados pela municipalidade.

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

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **Pedro Henrique Mascelani**, exercente do cargo de Diretor de Departamento de Saúde, Assistência e Promoção Social para atuar como Gestor dos termos de fomento ou colaboração formalizados pela municipalidade, a quem competirá realizar as atribuições previstas no art. 61 da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como proceder ao acompanhamento e à fiscalização da execução da parceria; elaborar o relatório técnico de monitoramento e avaliação, e submetê-lo à comissão de monitoramento e avaliação designada e comunicar ao Secretário Municipal ou ao dirigente do Executivo.

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, 23 de setembro de 2025.
FABIO DE MENEZES CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL**

PORTARIA nº 3383, de 23 de setembro de 2025.

Nomeia a V Comissão, para instrução e apuração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD Nº 04/2025) para apurar faltas contra servidor.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MOTUCA**, Estado de São Paulo, **Fábio de Menezes Chaves**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e artigos 77/78 da Lei nº 716/2016 e demais normas aplicáveis, e considerando:

A necessidade de constituição de uma Comissão responsável pela instrução e apuração dos fatos objeto do PAD, em conformidade com o a Lei nº 716/2016 e as normas que regulamentam o processo administrativo disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a **V Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD)**, composta pelos seguintes servidores:

I. Presidente: Ricardo Pereira da Silva - Mat. 6491 - Cargo de Fiscal, com Graduação em logística.

II. Membro: Marcia Cristina Muniz - Matrícula nº 3484-1 - Cargo de Chefe de Setor de Educação e Cultura, com Graduação em Pedagogia;

III. Membro: Regiane de Fátima Faria Lopes - Matrícula nº 7482 - Cargo de Diretora de escola, com Graduação em Pedagogia e Letras.

§ Único - Na necessidade, poderá o Presidente nomear novos membros em substituição dos membros já nomeados nessa Portaria, justificando nos autos.

Art. 2º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes, podendo ter acesso aos departamentos, órgãos públicos que julgarem necessários para obtenção de documentos e/ou provas para o deslinde das questões.

Art. 3º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 90 (noventa) dias prorrogáveis por igual período, artigo 81 da lei Complementar nº 204/2021, ou até a conclusão dos trabalhos, justificando a pertinência, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, dando ciência à Autoridade competente, nos termos do artigo 101, da Lei nº 716/2016.

Art. 4º A Comissão terá as seguintes atribuições:

- Garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório ao servidor investigado;
- Apresentar o relatório à autoridade competente para as devidas providências.
- A Comissão deverá observar, em todas as suas atividades, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como as normas aplicáveis ao processo administrativo disciplinar.

Art. 5º Nomeio os procuradores Dr. Fernando Henrique Vieira Garcia - OAB/SP 257.641, Drª Roseli de Mello Franco - OAB/SP 187.216 e Dr. Caio Henrique Damasceno Gamba - OAB/SP 330.958, procuradores efetivos que deverão assessorar a comissão nos tramites necessários, organização, audiências, oitivas e realizarem as orientações jurídicas quando consultados, considerando as questões a serem investigadas e o suporte necessário.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Motuca/SP, 23 de setembro de 2025.

**FABIO DE MENEZES CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

AUDIÊNCIA PÚBLICA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 3 de 19

A Prefeitura Municipal de Motuca, torna público pelo presente edital que, **às 18:00 horas do dia 26 de setembro do corrente ano**, será realizada nas dependências da Câmara Municipal de Motuca, sito à Rua São João, nº. 95, Audiência Pública destinada a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, do 2º quadrimestre do exercício de 2025, 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 23 de setembro de 2025.

FÁBIO DE MENEZES CHAVES

PREFEITO MUNICIPAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A **Prefeitura Municipal de Motuca** comunica e **CONVIDA** a população em geral e os interessados para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA em atendimento ao que dispõe o parágrafo único do Artigo 48, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para a elaboração do Plano Plurianual, para o exercício compreendido entre o ano de 2026 à 2029, a realizar-se no dia **26 de setembro de 2025**, às **18h30min** horas no Plenário da **Câmara Municipal de Motuca**.

Motuca/SP, aos 23 de setembro de 2025.

FÁBIO DE MENEZES CHAVES

PREFEITO MUNICIPAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal da Saúde do Município de Motuca, torna público pelo presente edital que, às 18:20 horas do dia 26 de setembro do corrente ano, será realizada nas dependências da Câmara Municipal de Motuca, sito à Rua São João, nº.95 Audiência Pública, em consonância com a apresentação do relatório de execução, apresentado pela Prefeitura, 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 2º quadrimestre de 2.025. 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 23 de setembro de 2025.

Pedro Herinque Mascelani

Diretor Municipal da Saúde, Assistência e Promoção Social



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025 Ano II | Edição nº 256 Página 4 de 19

Demonstrativo de Aplicação na Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2025

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

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	2.378.920,00	2.378.920,00	1.353.264,81
IMPOSTOS	2.242.130,00	2.242.130,00	1.262.368,46
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	264.550,00	264.550,00	196.705,58
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	413.700,00	413.700,00	39.576,74
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	780.130,00	780.130,00	644.660,37
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	172.030,00	172.030,00	78.757,20
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	611.720,00	611.720,00	302.668,57
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	104.090,00	104.090,00	66.502,45
11125003 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	83.360,00	83.360,00	47.509,42
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	530,00	530,00	412,80
11145113 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	20.200,00	20.200,00	18.580,23
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	32.700,00	32.700,00	24.393,90
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	1.352,31
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	22.500,00	22.500,00	18.334,08
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	70,00	70,00	319,76
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	80,00	80,00	42,52
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	1.850,00	1.850,00	1.557,76
11145114 - ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	8.100,00	8.100,00	2.787,47
TRANSFERÊNCIAS	28.072.660,00	28.072.660,00	18.860.735,84
FEDERAIS	17.315.370,00	17.315.370,00	11.701.898,63
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.800.000,00	16.800.000,00	11.665.934,97
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	515.370,00	515.370,00	35.963,66
ESTADUAIS	10.757.290,00	10.757.290,00	7.158.837,21
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.419.670,00	9.419.670,00	6.431.034,96
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.271.190,00	1.271.190,00	681.517,90
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	66.430,00	66.430,00	46.284,35
TOTAL DE RECEITAS	30.451.580,00	30.451.580,00	20.214.000,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2025

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

Receitas de Impostos	R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 6 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO

68319987/0001-45

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	311.840,00	311.840,00	89.054,51
	301	003 ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL (CUSTEIO)	307.000,00	307.000,00	28.180,83
02	301	003 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	307.000,00	307.000,00	28.180,83
	303	005 VIG. EM SAÚDE - BLOC. DE CUSTEIO - ESTAD	2.540,00	2.540,00	56.361,66
02	303	005 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.540,00	2.540,00	56.361,66
	304	002 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL	2.300,00	2.300,00	4.512,02
02	304	002 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.300,00	2.300,00	4.512,02
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.907.230,00	1.907.230,00	1.050.308,98
	301	000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	0,00	0,00	200,00
05	301	000 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	200,00
	301	001 ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE CUSTEIO	1.235.700,00	1.235.700,00	663.233,33
05	301	001 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.235.700,00	1.235.700,00	663.233,33
	302	002 MAC - BLOCO DE CUSTEIO FEDERAL	30.000,00	30.000,00	14.324,56
05	302	002 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	14.324,56
	303	001 VIG. EM SAÚDE - BLOC. DE CUSTEIO - FEDER	37.000,00	37.000,00	26.259,64
05	303	001 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	37.000,00	37.000,00	26.259,64
	304	001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO DE CUST	45.000,00	45.000,00	20.334,40
05	304	001 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	20.334,40
	305	001 GESTÃO SUS - FEDERAL (CUSTEIO)	530,00	530,00	0,00
05	305	001 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	530,00	530,00	0,00
	305	002 TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	10.000,00	10.000,00	0,00
05	305	002 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
	313	000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	400.000,00	400.000,00	246.219,60
05	313	000 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	315.000,00	315.000,00	203.412,00
	313	000 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	85.000,00	85.000,00	42.807,60
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	149.000,00	149.000,00	79.737,45
05	370	000 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	149.000,00	149.000,00	79.737,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	1.281,97
	311	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.281,97
01	311	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.281,97

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

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 7 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO

68319987/0001-45

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	66.630,00	66.630,00	41.818,67
	301	003 ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL (CUSTEIO)	690,00	690,00	3.728,19
02	301	003 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	690,00	690,00	3.728,19
	301	006 SAUDE CUSTEIO - EI 2023.030.47293 DP GRA	0,00	0,00	1.532,89
02	301	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.532,89
	301	007 SAUDE CUSTEIO - EI 2023.060.45767 DEP ML	1.700,00	1.700,00	1.302,79
02	301	007 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700,00	1.700,00	1.302,79
	303	004 CONV. 455/2022-CONTROL. POP. DE CAES	1.270,00	1.270,00	2.169,11
02	303	004 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.270,00	1.270,00	2.169,11
	303	006 CONV. 001526/2022-CONTROL. POP. DE CAES	3.510,00	3.510,00	0,00
02	303	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.510,00	3.510,00	0,00
	311	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.930,00	58.930,00	33.029,96
02	311	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	58.930,00	58.930,00	33.029,96
	312	009 CORONAVIRUS (COVID19) - 02 - Estadual	530,00	530,00	55,73
02	312	009 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	530,00	530,00	55,73
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	101.530,00	101.530,00	77.073,57
	311	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	76.049,45
05	311	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	76.049,45
	312	000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	530,00	530,00	0,00
05	312	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	530,00	530,00	0,00
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1.000,00	1.000,00	1.024,12
05	370	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.024,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS			2.387.230,00	2.387.230,00	1.259.537,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2025

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

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde			R\$ 1
TOTAL:	2.387.230,00	2.387.230,00	1.259.537,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2025

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

Despesas com Saúde									R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso		Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					11.014.845,00	12.524.340,00	8.967.855,48	7.446.292,58	7.261.611,00
301	ATENÇÃO BÁSICA				10.618.940,00	12.151.885,00	8.808.148,37	7.290.251,87	7.113.435,01



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 10 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO

68319987/0001-45

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas 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			8.431.540,00	8.784.490,00	7.057.168,31	6.052.526,53	5.941.980,62
		310	000	SAÚDE-GERAL	8.427.445,00	8.780.395,00	7.057.168,31	6.052.526,53	5.941.980,62
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.611.690,00	3.611.690,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.981.297,80	1.981.297,80
10	301	01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	52.416,12	52.416,12
10	301	01	310	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	59.524,90	59.524,90
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	146.497,12	146.497,12
10	301	01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	38.707,80	38.707,80
10	301	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	153.379,75	153.379,75
10	301	01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	322.482,98	322.482,98
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	203.298,66	203.298,66
10	301	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	20.784,78	20.784,78
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.640,00	780.640,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	253.528,08	223.682,46
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	458.183,81	400.955,76
10	301	01	310	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	525,00	525,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	126.000,00	15.840,00
10	301	01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	234.310,00	407.260,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	18.395,25	10.820,09
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.295,80	2.295,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	336.176,52	323.815,59
10	301	01	310	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.866,86	2.220,99
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.692,19	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.038,25	3.038,25
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	690,00	690,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.906,99	11.906,99
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.770,00	129.770,00	0,00	0,00

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

Página 2 de 10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 11 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO

68319987/0001-45

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas 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	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	5.531,00	5.531,00	5.531,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.238,84	1.238,84	1.238,84
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	104.110,24	102.329,80	102.329,80
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.140,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.33.99	- OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.221,49	12.221,49	12.221,49
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.810,00	19.810,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	10.929,60	9.715,20	9.715,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.210.585,00	2.135.585,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	324.689,34	306.350,86	306.350,86
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.595,00	15.624,00	15.624,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	103.738,08	76.604,96	76.604,96
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	64.000,00	40.952,61	39.394,16
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	33.000,00	19.175,70	19.175,70
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.270,24	2.270,24	2.270,24
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	35.181,30	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.143.606,52	609.702,73	609.702,73
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.238.000,00	1.358.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	978.750,00	774.936,59	774.936,59
10	301	01	310	000	3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.800,00	101.800,00	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	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
10	301	01	312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		4.095,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00
			312	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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

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

Página 3 de 10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 12 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1	
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores												
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica				Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.					Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				375.640,00	1.225.640,00	409.307,04	66.950,73	18.054,76
		301	003	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL (CUSTEIO)				375.110,00	375.110,00	22.238,36	18.054,76	18.054,76
10	301	02	301	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		127.850,00	127.850,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	003	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	0,00	258,00	258,00	258,00
10	301	02	301	003	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	8.520,00	8.030,00	8.030,00
10	301	02	301	003	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	5.893,36	5.893,36	5.893,36
10	301	02	301	003	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		142.110,00	142.110,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.150,00	105.150,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	003	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	6.417,00	2.890,00	2.890,00
10	301	02	301	003	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	200,00	33,40	33,40
10	301	02	301	003	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
			312	009	CORONAVIRUS (COVID19) - 02 - Estadual			530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	312	009	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
			801	001	EMENDA DEP THAINARA - INVESTIMENTO - RES			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			801	003	E. I. 2025.030.64878 - Delegada Graciela			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			801	004	E. I. 2025.265.64823 - Thainara			0,00	200.000,00	199.420,00	0,00	0,00
10	301	02	801	004	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	004	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	199.420,00	0,00	0,00
			801	005	E. I. 2025.073.70511 - Prof. Bebel			0,00	100.000,00	87.648,69	43.058,94	0,00
10	301	02	801	005	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	005	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	87.648,69	43.058,94	0,00
			801	006	E. I. 2025.107.70778 - Bruna Furlan			0,00	100.000,00	99.999,99	5.837,03	0,00
10	301	02	801	006	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	006	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	99.999,99	5.837,03	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2025

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

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	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				1.811.760,00	2.141.755,00	1.341.673,02	1.170.774,61	1.153.399,63	
10	301	05	300	025	Ref. CMO Octavio T. Aquino - Conv. 11999	0,00	249.995,00	0,00	0,00	0,00	
			300	025	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	249.995,00	0,00	0,00	0,00	
			301	001	ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE CUSTEIO	54.240,00	54.240,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.240,00	54.240,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	28.914,41	28.914,41	28.914,41	
10	301	05	301	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	
10	301	05	301	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	534,54	534,54	534,54	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	928.410,00	1.008.410,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	319.153,72	230.601,02	230.601,02	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.202,15	5.107,15	5.107,15	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	264.275,01	242.095,01	238.102,19	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.274,47	10.154,47	10.035,03	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.047,63	3.348,90	3.348,90	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	5.983,00	5.983,00	5.983,00	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	49,80	49,80	49,80	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	39.033,64	36.141,89	36.141,89	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	172.203,85	159.915,67	159.915,67	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.269,00	15.247,00	7.807,00	
10	301	05	301	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.988,56	9.075,56	8.979,76	
10	301	05	301	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.650,00	120.650,00	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	3.678,25	3.678,25	3.678,25	
10	301	05	301	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.490,00	196.490,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.772,80	37.172,80	37.172,80	
10	301	05	301	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.869,00	15.869,00	15.869,00	
10	301	05	301	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.188,00	9.345,00	5.745,00	
10	301	05	301	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.778,90	34.614,56	32.487,64	
10	301	05	301	001	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.910,00	23.910,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 14 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO

68319987/0001-45

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas 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	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.767,39	20.237,68	20.237,68
10	301	05	301	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	305	001	GESTÃO SUS - FEDERAL (CUSTEIO)	530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
			305	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
			312	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	315.000,00	315.000,00	219.905,48	219.905,48	219.905,48
			313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	194.178,01	194.178,01	194.178,01
10	301	05	313	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	17.771,96	17.771,96	17.771,96
10	301	05	313	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.437,51	6.437,51	6.437,51
10	301	05	370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	150.000,00	150.000,00	79.838,22	79.838,22	79.838,22
			370	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	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	79.838,22	79.838,22	79.838,22
10	302	01	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			68.220,00	59.220,00	19.000,00	15.333,60	15.333,60
			TESOURO			38.220,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	SAÚDE-GERAL	38.220,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00
			310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.825,00	6.825,00	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	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	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			30.000,00	34.000,00	19.000,00	15.333,60	15.333,60
			302	002	MAC - BLOCO DE CUSTEIO FEDERAL	30.000,00	34.000,00	19.000,00	15.333,60	15.333,60
10	302	05	302	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			302	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	19.000,00	15.333,60	15.333,60
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				90.980,00	107.980,00	28.676,27	28.676,27	22.932,42

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

Página 6 de 10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 15 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO

68319987/0001-45

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas 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				43.680,00	60.680,00	11.487,70	11.487,70	5.743,85
		310	000	SAÚDE-GERAL		38.220,00	55.220,00	11.487,70	11.487,70	5.743,85
10	303	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.825,00	6.825,00	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	23.825,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	310	000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	5.743,85	5.743,85	5.743,85
10	303	01	310	000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.743,85	5.743,85	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
		312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
		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				2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		304	002	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304	002	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				45.000,00	45.000,00	17.188,57	17.188,57	17.188,57
		304	001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO DE CUST		45.000,00	45.000,00	17.188,57	17.188,57	17.188,57
		304	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	26,80	26,80	26,80
10	303	05	304	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.876,77	4.876,77	4.876,77
10	303	05	304	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
10	303	05	304	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
10	303	05	304	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
10	303	05	304	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
	304	VIGILANCIA SANITÁRIA				52.895,00	52.895,00	22.965,67	22.965,67	22.965,67

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

Página 7 de 10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2025

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

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas 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				15.895,00	15.895,00	405,67	405,67	405,67
		310 000		SAÚDE-GERAL		15.895,00	15.895,00	405,67	405,67	405,67
10	304 01	310 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310 000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.810,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310 000	3.1.90.13.01	- FGTS		0,00	0,00	405,67	405,67	405,67
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
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				37.000,00	37.000,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00
		303 001		VIG. EM SAÚDE - BLOC. DE CUSTEIO - FEDER		37.000,00	37.000,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00
10	304 05	303 001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 05	303 001	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
10	304 05	303 001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
10	304 05	303 001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
10	304 05	303 001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 05	303 001	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	304 05	303 001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
10	304 05	303 001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				183.810,00	152.360,00	89.065,17	89.065,17	86.944,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 17 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO

68319987/0001-45

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas 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				98.280,00	38.330,00	10.662,46	10.662,46	8.541,59
		310	000	SAÚDE-GERAL		98.280,00	38.330,00	10.662,46	10.662,46	8.541,59
10	305	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.950,00	16.053,49	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.825,00	10.721,51	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.723,34	3.723,34	2.982,42
10	305	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.939,12	6.939,12	5.559,17
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	0,00	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	0,00	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	4.190,00	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	6.210,00	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
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				530,00	29.030,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00
		303	005	VIG. EM SAÚDE - BLOC. DE CUSTEIO - ESTAD		530,00	29.030,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00
10	305	02	303	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
10	305	02	303	005	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305	02	303	005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				85.000,00	85.000,00	50.457,71	50.457,71	50.457,71
		313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		85.000,00	85.000,00	50.457,71	50.457,71	50.457,71
10	305	05	313	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	313	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.985,28	46.985,28	46.985,28
10	305	05	313	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	2.653,29	2.653,29	2.653,29
10	305	05	313	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	819,14	819,14	819,14



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45 Saúde Exercício: 2025

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

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
TOTAL:					11.014.845,00	12.524.340,00	8.967.855,48	7.446.292,58	7.261.611,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOTUCA

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

Terça-feira, 23 de setembro de 2025

Ano II | Edição nº 256

Página 19 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO

68319987/0001-45

Saúde Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.378.920,00	1.353.264,81
Transferências da União	17.315.370,00	11.701.898,63
Transferências do Estado	10.757.290,00	7.158.837,21
Total	30.451.580,00	20.214.000,65

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
4.567.737,00	3.032.100,10
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	8.924.615,00	29,31 %	7.079.724,14	35,02 %	6.075.082,36	30,05 %	5.956.671,73	29,47 %
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			7.079.724,14	35,02 %	6.075.082,36	30,05 %	5.956.671,73	29,47 %



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 28ec-b275-163d-8289-07



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Motuca (SP), Edição nº 256, ano II, veiculado em 23 de setembro de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por FABIO DE MENEZES CHAVES (CPF ***659378**) em 23/09/2025 às 17:13:18 (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/28ec-b275-163d-8289-07>