



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					7.498.500,00	7.498.500,00	3.320.138,99	3.292.690,63	2.816.263,94
	301	Atenção Básica			7.291.500,00	7.291.500,00	3.272.702,17	3.245.253,81	2.769.072,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

## 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			6.190.500,00	6.190.500,00	2.987.706,12	2.960.257,76	2.484.076,07
		110 000	GERAL		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
10	301 01	110 000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		310 000	SAÚDE-GERAL		6.190.000,00	6.190.000,00	2.985.756,12	2.958.307,76	2.482.126,07
10	301 01	310 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	389.601,97	389.601,97	389.601,97
10	301 01	310 000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	12.014,95	12.014,95	12.014,95
10	301 01	310 000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	46.622,84	46.622,84	46.622,84
10	301 01	310 000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.938,64	1.938,64	1.938,64
10	301 01	310 000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	42.236,27	42.236,27	42.236,27
10	301 01	310 000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	64.228,05	64.228,05	64.228,05
10	301 01	310 000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	24.653,57	24.653,57	24.653,57
10	301 01	310 000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	28.982,98	28.982,98	28.982,98
10	301 01	310 000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.948,54	2.948,54	2.948,54
10	301 01	310 000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.796,93	28.796,93	28.796,93
10	301 01	310 000	3.1.90.11.47	- LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	6.122,32	6.122,32	6.122,32
10	301 01	310 000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	156.807,79	156.807,79	156.807,79
10	301 01	310 000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310 000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.782,66	52.782,66	52.782,66
10	301 01	310 000	3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310 000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310 000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	22.455,94	22.455,94	21.085,94
10	301 01	310 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310 000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
10	301 01	310 000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00	3.736,00
10	301 01	310 000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	494.753,46	494.753,46	341.214,42
10	301 01	310 000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00
10	301 01	310 000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
10	301 01	310 000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.795,55	9.795,55	9.795,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

## 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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.602,95	18.602,95	994,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	427.676,86	427.676,86	258.753,39
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	62.915,95	62.915,95	29.427,37
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	54.408,44	54.408,44	31.967,64
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	67.849,40	67.849,40	24.142,51
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.114,20	7.114,20	7.114,20
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	103.679,76	103.679,76	103.679,76
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.806,90	9.806,90	8.756,90
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	31.570,00	31.570,00	16.975,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	40.556,17	40.556,17	40.556,17
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	424,27	424,27	424,27
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	636.341,96	636.341,96	627.694,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.545,74	2.545,74	2.545,74
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.430,96	7.430,96	7.430,96
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.607,60	5.607,60	5.607,60
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.449,50	63.001,14	59.966,14
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
			311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	311	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

## 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
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			143.000,00	143.000,00	30.999,03	30.999,03	30.999,03
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	196	Aedes Aegypti ESTADO	0,00	0,00	200,03	200,03	200,03
10	301	02	300	196 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	200,03	200,03	200,03
		300	199	REMUNER. APLIC. SAÚDE ESTADO 2024	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
10	301	02	300	199 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
		300	210	AEDES AEGYPTI ESTADO 2025	0,00	0,00	23.509,00	23.509,00	23.509,00
10	301	02	300	210 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
10	301	02	300	210 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.198,00	12.198,00	12.198,00
10	301	02	300	210 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.091,00	6.091,00	6.091,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

## 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
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			958.000,00	958.000,00	253.997,02	253.997,02	253.997,02
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	178	GLICEMIA 2023	0,00	0,00	619,76	619,76	619,76
10	301	05	300	178 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	619,76	619,76	619,76
		300	179	DOSE CERTA 2023	0,00	0,00	217,53	217,53	217,53
10	301	05	300	179 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	217,53	217,53	217,53
		300	188	MAC - MÉDIA ALTA COMP 2024	0,00	0,00	3.426,73	3.426,73	3.426,73
10	301	05	300	188 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.426,73	3.426,73	3.426,73
		300	189	SAÚDE BUCAL 2024	0,00	0,00	14.659,12	14.659,12	14.659,12
10	301	05	300	189 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.659,12	14.659,12	14.659,12
		300	190	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2024	0,00	0,00	12.244,82	12.244,82	12.244,82
10	301	05	300	190 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	12.244,82	12.244,82	12.244,82
		300	200	REMUN APLIC SAÚDE FEDERAL 2024	0,00	0,00	11.297,82	11.297,82	11.297,82
10	301	05	300	200 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.297,82	11.297,82	11.297,82
		300	206	MAC - média alta complex 2025	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	301	05	300	206 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		300	207	SAÚDE BUCAL 2025	0,00	0,00	25.462,32	25.462,32	25.462,32
10	301	05	300	207 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.462,32	25.462,32	25.462,32
		300	209	ATENÇÃO BÁSICA 2025	0,00	0,00	87.190,00	87.190,00	87.190,00
10	301	05	300	209 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	86.070,00	86.070,00	86.070,00
10	301	05	300	209 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
		300	210	AEDS AEGYPTI ESTADO 2025	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	301	05	300	210 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		300	212	VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2025	0,00	0,00	12.223,73	12.223,73	12.223,73
10	301	05	300	212 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.223,73	12.223,73	12.223,73
		310	000	SAÚDE-GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	310	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

## 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
		313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	0,00	0,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00
10	301	05	313 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00
		370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	12.541,19	12.541,19	12.541,19
10	301	05	370 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.541,19	12.541,19	12.541,19
	304	Vigilância Sanitária			207.000,00	207.000,00	47.436,82	47.436,82	47.191,82
	01	TESOURO			115.000,00	115.000,00	27.116,97	27.116,97	26.871,97
		310	000	SAÚDE-GERAL	115.000,00	115.000,00	27.116,97	27.116,97	26.871,97
10	304	01	310 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.500,94	6.500,94	6.500,94
10	304	01	310 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.815,33	2.815,33	2.815,33
10	304	01	310 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.882,96	2.882,96	2.882,96
10	304	01	310 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.516,77	2.516,77	2.516,77
10	304	01	310 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.666,93	2.666,93	2.666,93
10	304	01	310 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.280,70	7.280,70	7.280,70
10	304	01	310 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
10	304	01	310 000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
10	304	01	310 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	808,34	808,34	808,34
10	304	01	310 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310 000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	825,00	825,00	580,00
10	304	01	310 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

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			92.000,00	92.000,00	20.319,85	20.319,85	20.319,85	
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	05	300	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		300	212	VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2025		0,00	0,00	20.009,85	20.009,85	20.009,85	
10	304	05	300	212	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.846,57	17.846,57	17.846,57	
10	304	05	300	212	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.163,28	2.163,28	2.163,28	
		310	000	SAÚDE-GERAL		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	05	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	05	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	05	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	
TOTAL:						7.498.500,00	7.498.500,00	3.320.138,99	3.292.690,63	2.816.263,94	