



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

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 | | | | | 6.690.500,00 | 9.153.506,46 | 6.243.109,54 | 6.224.626,56 | 5.849.635,23 |
| | 301 | Atenção Básica | | | 6.458.500,00 | 8.954.506,46 | 6.123.341,24 | 6.104.858,26 | 5.731.945,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

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 | | | 5.583.500,00 | 6.003.500,00 | 4.182.240,84 | 4.163.757,86 | 3.791.502,16 |
| | | 300 | 197 | FNS Incremento 1 Atenção Básica 2024 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 756,00 |
| 10 | 301 | 01 | 300 | 197 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 756,00 |
| | | 310 | 000 | SAÚDE-GERAL | 5.583.000,00 | 6.003.000,00 | 4.181.484,84 | 4.163.001,86 | 3.790.746,16 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.601.000,00 | 1.801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 660.486,94 | 660.486,94 | 660.486,94 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 21.757,35 | 21.757,35 | 21.757,35 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 89.285,46 | 89.285,46 | 89.285,46 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 3.698,64 | 3.698,64 | 3.698,64 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 82.517,70 | 82.517,70 | 82.517,70 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 138.783,28 | 138.783,28 | 138.783,28 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.461,43 | 1.461,43 | 1.461,43 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 65.148,25 | 65.148,25 | 65.148,25 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.298,61 | 7.298,61 | 7.298,61 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 49.361,08 | 49.361,08 | 49.361,08 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 8.984,45 | 8.984,45 | 8.984,45 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 450.000,00 | 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 | 306.340,20 | 306.340,20 | 267.345,81 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 135.000,00 | 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 | 80.972,84 | 80.972,84 | 80.972,84 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 44.373,73 | 44.373,73 | 41.680,63 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 885.000,00 | 1.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 89.264,52 | 89.264,52 | 89.264,52 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 925,89 | 925,89 | 925,89 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 38.985,98 | 38.985,98 | 36.532,28 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 519.111,84 | 519.111,84 | 377.562,34 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 8.469,73 | 8.469,73 | 8.469,73 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 10.707,83 | 10.707,83 | 6.395,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

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 | 3.3.90.30.19 | - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.20 | - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 2.945,30 | 2.945,30 | 2.945,30 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.404,38 | 13.404,38 | 13.404,38 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.23 | - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.736,00 | 3.736,00 | 3.736,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.24 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.353,79 | 6.353,79 | 6.353,79 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.26 | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 2.121,00 | 2.121,00 | 2.121,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 304.389,79 | 304.389,79 | 154.449,87 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 86.381,32 | 86.381,32 | 78.055,77 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.50 | - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00 | 0,00 | 5.884,60 | 5.884,60 | 5.884,60 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 98.694,11 | 98.694,11 | 90.793,71 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.32.00 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 166.000,00 | 62.000,00 | 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 | 38.525,10 | 38.525,10 | 28.316,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 280.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.06 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 12.424,00 | 12.424,00 | 12.424,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.15 | - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 182.635,00 | 182.635,00 | 182.635,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.900.000,00 | 1.816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 16.038,07 | 16.038,07 | 16.038,07 |
| 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 | 2.892,00 | 2.892,00 | 2.892,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 60.031,27 | 60.031,27 | 54.251,27 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.43 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 36.310,07 | 36.310,07 | 36.212,03 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.48 | - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 869.401,73 | 869.401,73 | 869.401,73 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.58 | - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.984,22 | 3.984,22 | 3.984,22 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.64 | - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.69 | - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 7.077,16 | 7.077,16 | 7.077,16 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.78 | - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.873,96 | 6.873,96 | 6.873,96 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 181.199,22 | 162.716,24 | 162.716,24 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas 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 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 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 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 |
| | | | 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: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

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 | | | 81.000,00 | 500.709,23 | 444.665,80 | 444.665,80 | 444.008,60 |
| | | 300 | 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 81.000,00 | 500.709,23 | 63,29 | 63,29 | 63,29 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 385.709,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 63,29 | 63,29 | 63,29 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 300 | 137 | Saúde Estado Inv. Res. SS 189 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 137 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00 | 0,00 | 35.460,00 | 35.460,00 | 35.460,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 137 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 14.540,00 | 14.540,00 | 14.540,00 |
| | | 300 | 176 | QUALIS MAIS 2023 | 0,00 | 0,00 | 7.561,54 | 7.561,54 | 7.561,54 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 176 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 7.561,54 | 7.561,54 | 7.561,54 |
| | | 300 | 177 | PAB ESTADUAL 2023 | 0,00 | 0,00 | 4.892,00 | 4.892,00 | 4.892,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 177 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 836,62 | 836,62 | 836,62 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 177 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 4.055,38 | 4.055,38 | 4.055,38 |
| | | 300 | 180 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 2023 | 0,00 | 0,00 | 23.388,54 | 23.388,54 | 23.388,54 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 180 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 23.388,54 | 23.388,54 | 23.388,54 |
| | | 300 | 181 | REM. APLIC. ESTADO 2023 | 0,00 | 0,00 | 40.698,01 | 40.698,01 | 40.698,01 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 181 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 15.785,36 | 15.785,36 | 15.785,36 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 181 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 14.323,50 | 14.323,50 | 14.323,50 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 181 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 3.930,15 | 3.930,15 | 3.930,15 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 181 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.359,00 | 2.359,00 | 2.359,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 181 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | | 300 | 186 | PAB ESTADUAL 2024 | 0,00 | 0,00 | 6.408,60 | 6.408,60 | 6.408,60 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 186 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.261,08 | 4.261,08 | 4.261,08 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 186 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 2.147,52 | 2.147,52 | 2.147,52 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 186 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 14.418,40 | 14.418,40 | 14.418,40 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 186 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.187,00 | 1.187,00 | 1.187,00 |
| | | 300 | 187 | SORRIA SÃO PAULO 2024 | 0,00 | 0,00 | 657,20 | 657,20 | 0,00 |
| 10 | 301 | 02 | 300 | 187 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 657,20 | 657,20 | 0,00 |
| | | 300 | 198 | IGM SUS PAULISTA 2024 | 0,00 | 0,00 | 46.894,72 | 46.894,72 | 46.894,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

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 | 02 | 300 | 198 | 3.3.90.30.01 | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 46.894,72 | 46.894,72 | 46.894,72 | |
| | | | 301 | 003 | Resolução SS n.º 157 2024 (150) | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.30.01 | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.006,76 | 1.006,76 | 1.006,76 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.30.09 | - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 35.551,54 | 35.551,54 | 35.551,54 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.30.16 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 4.369,00 | 4.369,00 | 4.369,00 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.30.17 | - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 6.117,00 | 6.117,00 | 6.117,00 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.365,60 | 2.365,60 | 2.365,60 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.30.24 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.285,51 | 6.285,51 | 6.285,51 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.30.26 | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 1.010,80 | 1.010,80 | 1.010,80 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 20.069,08 | 20.069,08 | 20.069,08 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 19.128,80 | 19.128,80 | 19.128,80 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 25.591,50 | 25.591,50 | 25.591,50 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.39.17 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 5.710,00 | 5.710,00 | 5.710,00 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 15.068,41 | 15.068,41 | 15.068,41 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 003 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 5.486,00 | 5.486,00 | 5.486,00 | |
| | | | 301 | 004 | Resolução SS n.º 161 2024 (100) | | | 0,00 | 0,00 | 98.496,50 | 98.496,50 | 98.496,50 |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 004 | 3.3.90.30.07 | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.126,32 | 1.126,32 | 1.126,32 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 004 | 3.3.90.30.09 | - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 52.674,38 | 52.674,38 | 52.674,38 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 004 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 13.660,30 | 13.660,30 | 13.660,30 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 004 | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 004 | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 9.988,00 | 9.988,00 | 9.988,00 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 004 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 004 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | |
| 10 | 301 | 02 | 301 | 004 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.217,50 | 1.217,50 | 1.217,50 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

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 | 794.000,00 | 2.450.297,23 | 1.496.434,60 | 1.496.434,60 | 1.496.434,60 |
| | | 300 | 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 784.000,00 | 1.974.065,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 354.000,00 | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 290.000,00 | 778.711,87 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 176.353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 300 | 144 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 2022 | 0,00 | 0,00 | 7.595,01 | 7.595,01 | 7.595,01 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 144 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.595,01 | 7.595,01 | 7.595,01 |
| | | 300 | 172 | MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) 2023 | 0,00 | 0,00 | 3.629,71 | 3.629,71 | 3.629,71 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 172 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.392,71 | 3.392,71 | 3.392,71 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 172 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
| | | 300 | 174 | INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS 2023 | 0,00 | 0,00 | 77.816,92 | 77.816,92 | 77.816,92 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 174 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 8.685,74 | 8.685,74 | 8.685,74 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 174 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 33.844,38 | 33.844,38 | 33.844,38 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 174 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 174 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 21.379,76 | 21.379,76 | 21.379,76 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 174 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 174 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 11.617,04 | 11.617,04 | 11.617,04 |
| | | 300 | 175 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2023 | 0,00 | 0,00 | 15.644,56 | 15.644,56 | 15.644,56 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 175 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 15.644,56 | 15.644,56 | 15.644,56 |
| | | 300 | 182 | REM. APLIC.FEDERAL 2023 | 0,00 | 0,00 | 29.754,67 | 29.754,67 | 29.754,67 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 182 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 24.870,81 | 24.870,81 | 24.870,81 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 182 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 182 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 182 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.253,86 | 2.253,86 | 2.253,86 |
| | | 300 | 188 | MAC - MÉDIA ALTA COMP 2024 | 0,00 | 0,00 | 2.602,43 | 2.602,43 | 2.602,43 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 188 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 188 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 502,43 | 502,43 | 502,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

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 |
|--------|---------------|------------------|----------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 300 | 189 | SAÚDE BUCAL 2024 | 0,00 | 0,00 | 65.072,95 | 65.072,95 | 65.072,95 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 189 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 48.196,95 | 48.196,95 | 48.196,95 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 189 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 189 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 15.628,00 | 15.628,00 | 15.628,00 |
| | | 300 | 190 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2024 | 0,00 | 0,00 | 20.146,09 | 20.146,09 | 20.146,09 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 190 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 20.146,09 | 20.146,09 | 20.146,09 |
| | | 300 | 191 | ATENÇÃO BÁSICA 2024 | 0,00 | 0,00 | 202.808,15 | 202.808,15 | 202.808,15 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 191 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 72.449,63 | 72.449,63 | 72.449,63 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 191 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 34,75 | 34,75 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 191 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 123.880,00 | 123.880,00 | 123.880,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 191 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 6.443,77 | 6.443,77 | 6.443,77 |
| | | 300 | 192 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2024 | 0,00 | 0,00 | 10.413,69 | 10.413,69 | 10.413,69 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 192 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.413,69 | 10.413,69 | 10.413,69 |
| | | 300 | 197 | FNS Incremento 1 Atenção Básica 2024 | 0,00 | 0,00 | 449.274,00 | 449.274,00 | 449.274,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 14.140,67 | 14.140,67 | 14.140,67 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.120,25 | 3.120,25 | 3.120,25 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 179.144,10 | 179.144,10 | 179.144,10 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 10.910,74 | 10.910,74 | 10.910,74 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | 1.909,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 89.198,60 | 89.198,60 | 89.198,60 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 44.629,00 | 44.629,00 | 44.629,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 32.584,05 | 32.584,05 | 32.584,05 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 20.540,00 | 20.540,00 | 20.540,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 9.815,20 | 9.815,20 | 9.815,20 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 15.161,00 | 15.161,00 | 15.161,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 644,19 | 644,19 | 644,19 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 973,20 | 973,20 | 973,20 |
| 10 | 301 | 05 | 300 | 197 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 21.969,00 | 21.969,00 | 21.969,00 |
| | | 301 | 002 | FNS APS Remanescente | 0,00 | 0,00 | 206.249,88 | 206.249,88 | 206.249,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

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 | 301 002 | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 206.249,88 | 206.249,88 | 206.249,88 |
| | | | 310 000 | SAÚDE-GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 310 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 313 000 | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE | 0,00 | 0,00 | 135.552,00 | 135.552,00 | 135.552,00 |
| 10 | 301 | 05 | 313 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 135.552,00 | 135.552,00 | 135.552,00 |
| | | | 370 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 0,00 | 101.048,90 | 80.932,00 | 80.932,00 | 80.932,00 |
| 10 | 301 | 05 | 370 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 101.048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 370 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 80.932,00 | 80.932,00 | 80.932,00 |
| | | | 800 002 | Transf. Especial Portaria Interm. 6411 | 0,00 | 186.240,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 800 002 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 186.240,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 800 004 | Emenda Federal 202323660002 INVESTIMENTO | 0,00 | 184.473,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 800 004 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 184.473,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 800 006 | T. ESPECIAL 2023 CUSTEIO/INVEST | 0,00 | 4.469,00 | 188.942,54 | 188.942,54 | 188.942,54 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 16.947,78 | 16.947,78 | 16.947,78 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.366,40 | 2.366,40 | 2.366,40 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 91.096,97 | 91.096,97 | 91.096,97 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 12.102,83 | 12.102,83 | 12.102,83 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.701,14 | 2.701,14 | 2.701,14 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 481,76 | 481,76 | 481,76 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 20.343,30 | 20.343,30 | 20.343,30 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 28.457,00 | 28.457,00 | 28.457,00 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 8.341,36 | 8.341,36 | 8.341,36 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 800 006 | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 4.469,00 | 4.469,00 | 4.469,00 |
| | 304 | Vigilância Sanitária | | | 232.000,00 | 199.000,00 | 119.768,30 | 119.768,30 | 117.689,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

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 | | | 120.000,00 | 112.000,00 | 63.163,64 | 63.163,64 | 61.085,21 |
| | | 300 | 192 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2024 | 0,00 | 0,00 | 1.526,32 | 1.526,32 | 1.526,32 |
| 10 | 304 | 01 | 300 | 192 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.526,32 | 1.526,32 | 1.526,32 |
| | | 310 | 000 | SAÚDE-GERAL | 120.000,00 | 112.000,00 | 61.637,32 | 61.637,32 | 59.558,89 |
| 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 | 28.633,04 | 28.633,04 | 28.633,04 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.052,64 | 3.052,64 | 3.052,64 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 4.338,80 | 4.338,80 | 4.338,80 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.276,38 | 2.276,38 | 2.276,38 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 763,04 | 763,04 | 763,04 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 772,67 | 772,67 | 772,67 |
| 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 | 19.312,15 | 19.312,15 | 17.233,72 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 2.000,00 | 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 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 578,60 | 578,60 | 578,60 |
| 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 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 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 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 10 | 304 | 01 | 310 | 000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| 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: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

| 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 | | 112.000,00 | 87.000,00 | 56.604,66 | 56.604,66 | 56.604,66 |
| | | 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 | 192 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2024 | | 0,00 | 0,00 | 53.750,96 | 53.750,96 | 53.750,96 |
| 10 | 304 | 05 | 300 | 192 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 34.421,08 | 34.421,08 | 34.421,08 |
| 10 | 304 | 05 | 300 | 192 | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.105,28 | 6.105,28 | 6.105,28 |
| 10 | 304 | 05 | 300 | 192 | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 9.439,20 | 9.439,20 | 9.439,20 |
| 10 | 304 | 05 | 300 | 192 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.785,40 | 3.785,40 | 3.785,40 |
| 10 | 304 | 05 | 300 | 192 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.327,38 | 1.327,38 | 1.327,38 |
| | | 310 | 000 | SAÚDE-GERAL | | 110.000,00 | 85.000,00 | 1.526,32 | 1.526,32 | 1.526,32 |
| 10 | 304 | 05 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 | 05 | 310 | 000 | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.526,32 | 1.526,32 | 1.526,32 |
| 10 | 304 | 05 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | | | | | 6.690.500,00 | 9.153.506,46 | 6.243.109,54 | 6.224.626,56 | 5.849.635,23 |