



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

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
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					7.498.500,00	8.903.626,70	6.194.241,71	6.180.882,75	5.814.106,23
	301	Atenção Básica			7.291.500,00	8.740.626,70	6.110.890,98	6.097.532,02	5.730.895,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

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			6.190.500,00	7.239.626,70	5.127.054,83	5.113.695,87	4.824.120,08
		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	7.239.126,70	5.124.997,83	5.111.638,87	4.822.063,08
10	301	01	310	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	812.776,64	812.776,64	812.776,64
10	301	01	310	000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	23.867,78	23.867,78	23.867,78
10	301	01	310	000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	92.618,24	92.618,24	92.618,24
10	301	01	310	000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.877,28	3.877,28	3.877,28
10	301	01	310	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	82.866,14	82.866,14	82.866,14
10	301	01	310	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	132.399,84	132.399,84	132.399,84
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	63.769,66	63.769,66	63.769,66
10	301	01	310	000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.289,37	8.289,37	8.289,37
10	301	01	310	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	62.940,03	62.940,03	62.940,03
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	440.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	317.787,30	317.787,30	317.787,30
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	102.122,32	102.122,32	102.122,32
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	41.285,30	41.285,30	39.157,20
10	301	01	310	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	2.079.126,70	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.451,70	17.451,70	17.451,70
10	301	01	310	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.896,60	6.896,60	5.614,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	731.397,26	731.397,26	612.635,75
10	301	01	310	000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	461,40	461,40	461,40
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	1.770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

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	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	20.820,74	20.820,74	20.820,74
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.327,95	19.327,95	19.327,95
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	591.121,90	591.121,90	496.403,30
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	104.005,96	104.005,96	77.093,96
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	107.382,26	107.382,26	85.915,26
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	71.135,40	71.135,40	71.135,40
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	48.219,57	48.219,57	48.219,57
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	208.056,60	208.056,60	208.056,60
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	2.010.000,00	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.924,90	13.924,90	13.924,90
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	64.421,98	64.421,98	47.570,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	49.116,20	49.116,20	49.116,20
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	1.060.647,74	1.060.647,74	1.060.307,74
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.418,80	5.418,80	5.418,80
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.933,89	11.933,89	11.933,89
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.907,60	7.907,60	7.907,60
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	182.220,32	168.861,36	163.991,36
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	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.267,00	5.267,00	5.267,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

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	311 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	107,00	107,00	107,00
			311 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	311 000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	107,00	107,00	107,00
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	143.000,00	543.000,00	346.317,91	346.317,91	343.485,91
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	143.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	302.000,00	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	115.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 183	DOSE CERTA 2024	0,00	0,00	4.671,62	4.671,62	4.671,62
10	301	02	300 183	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.671,62	4.671,62	4.671,62
			300 184	GLICEMIA 2024	0,00	0,00	1.239,52	1.239,52	1.239,52
10	301	02	300 184	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.239,52	1.239,52	1.239,52
			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	35.940,10	35.940,10	35.940,10
10	301	02	300 210	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.421,00	5.421,00	5.421,00
10	301	02	300 210	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	24.428,10	24.428,10	24.428,10
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
			801 004	Emenda 202501466443 Beth	0,00	0,00	99.698,80	99.698,80	99.698,80
10	301	02	801 004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	66.523,39	66.523,39	66.523,39
10	301	02	801 004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	33.175,41	33.175,41	33.175,41
			801 005	Emenda 202508467076 Rogério	0,00	0,00	97.262,99	97.262,99	94.430,99
10	301	02	801 005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	47.262,99	47.262,99	44.430,99
10	301	02	801 005	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			801 006	Emenda 202503370541 Dirceu	0,00	0,00	100.014,85	100.014,85	100.014,85
10	301	02	801 006	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	49.999,85	49.999,85	49.999,85
10	301	02	801 006	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	50.015,00	50.015,00	50.015,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

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
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			958.000,00	958.000,00	637.518,24	637.518,24	563.289,51
		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	370.000,00	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	0,00	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	187	SORRIA SÃO PAULO 2024	0,00	0,00	8.639,95	8.639,95	8.639,95
10	301	05	300	187 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.639,95	8.639,95	8.639,95
		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	52.500,23	52.500,23	38.271,61
10	301	05	300	189 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.106,51	4.106,51	4.106,51
10	301	05	300	189 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.393,72	48.393,72	34.165,10
		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	4.710,00	4.710,00	4.710,00
10	301	05	300	206 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	301	05	300	206 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
		300	207	SAÚDE BUCAL 2025	0,00	0,00	50.924,64	50.924,64	50.924,64
10	301	05	300	207 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	50.924,64	50.924,64	50.924,64
		300	209	ATENÇÃO BÁSICA 2025	0,00	0,00	239.300,56	239.300,56	229.940,56
10	301	05	300	209 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	231.533,00	231.533,00	222.173,00
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
10	301	05	300	209 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
10	301	05	300	209 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.542,56	4.542,56	4.542,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

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
		300	210	AEDES 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	24.761,15	24.761,15	23.291,15
10	301	05	300 212	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.891,15	19.891,15	19.891,15
10	301	05	300 212	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	3.400,00
		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
		313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	0,00	0,00	145.728,00	145.728,00	145.728,00
10	301	05	313 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	145.728,00	145.728,00	145.728,00
		370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	13.893,38	13.893,38	13.893,38
10	301	05	370 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.893,38	13.893,38	13.893,38
		800	007	Emenda 25200003 Zaratini	0,00	0,00	68.503,67	68.503,67	19.333,56
10	301	05	800 007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	47.914,81	47.914,81	19.333,56
10	301	05	800 007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.588,86	20.588,86	0,00
	304	Vigilância Sanitária			207.000,00	163.000,00	83.350,73	83.350,73	83.210,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

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			115.000,00	81.000,00	43.421,84	43.421,84	43.281,84
		310	000	SAÚDE-GERAL	115.000,00	81.000,00	43.421,84	43.421,84	43.281,84
10	304	01	310	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.869,58	10.869,58	10.869,58
10	304	01	310	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.583,65	5.583,65	5.583,65
10	304	01	310	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.171,72	4.171,72	4.171,72
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 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.013,88	2.013,88	2.013,88
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.005,97	13.005,97	13.005,97
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	0,00	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	965,00	965,00	825,00
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
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			92.000,00	82.000,00	39.928,89	39.928,89	39.928,89
		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	39.618,89	39.618,89	39.618,89
10	304	05	300	212 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	33.033,09	33.033,09	33.033,09
10	304	05	300	212 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.471,58	5.471,58	5.471,58
10	304	05	300	212 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.114,22	1.114,22	1.114,22
		310	000	SAÚDE-GERAL	90.000,00	80.000,00	310,00	310,00	310,00
10	304	05	310	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	60.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

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
TOTAL:						7.498.500,00	8.903.626,70	6.194.241,71	6.180.882,75	5.814.106,23