



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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 Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função Recurso	Cód.							
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE				3.376.000,00	7.186.432,61	6.281.209,79	6.247.104,14	6.247.104,14
301	Atenção Básica			3.363.000,00	7.158.432,61	6.273.423,51	6.240.067,86	6.240.067,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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	
		01	TESOURO					2.700.000,00	3.805.500,00	3.640.646,91	3.622.936,91	3.622.936,91
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			0,00	0,00	3.479,80	1.879,80	1.879,80
10	301	01	300	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
10	301	01	300	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0,00	849,80	849,80	849,80	
			300	015	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 2021			0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
10	301	01	300	015	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	520,00	520,00	520,00	
			300	123	ATENÇÃO BÁSICA 2021			0,00	0,00	8.135,90	8.135,90	8.135,90
10	301	01	300	123	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0.00	0,00	8.135,90	8.135,90	8.135,90	
			300	130	FNS Emenda 81000794 Port 1468			0,00	0,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00
10	301	01	300	130	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	
10	301	01	300	130	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	810,00	810,00	810,00	
			300	131	FNS Emendas Portaria 1293			0,00	0,00	82,60	82,60	82,60
10	301	01	300	131	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	82,60	82,60	82,60	
			310	000	SAÚDE-GERAL			1.740.000,00	1.912.000,00	1.723.640,52	1.723.640,52	1.723.640,52
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.000.00	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	880.202,00	880.202,00	880.202,00	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0.00	0,00	32.574,15	32.574,15	32.574,15	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0.00	0,00	58.288,98	58.288,98	58.288,98	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0.00	0,00	366,16	366,16	366,16	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0.00	0,00	50.396,18	50.396,18	50.396,18	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0.00	0,00	140.260,36	140.260,36	140.260,36	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0.00	0,00	5.730,79	5.730,79	5.730,79	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0.00	0,00	113.441,88	113.441,88	113.441,88	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00	0,00	34.183,53	34.183,53	34.183,53	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	0,00	6.711,40	6.711,40	6.711,40	
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0,00	401.485,09	401.485,09	401.485,09	
10	301	01	310	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000.00	158.000,00	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	148.826,48	148.826,48	148.826,48	
10	301	01	310	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	38.990,53	38.990,53	38.990,53
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	68.588,90	52.478,90	52.478,90
10	301	01	310	000	3.3.90.30.03	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.523,08	2.523,08	2.523,08
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.519,07	15.519,07	15.519,07
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	163.675,06	163.675,06	163.675,06
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	6.187,50	6.187,50	6.187,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	552,18	552,18	552,18
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.168,63	2.168,63	2.168,63
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	96,40	96,40	96,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	170,60	170,60	170,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	324,40	324,40	324,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.064,19	3.064,19	3.064,19
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.000,56	1.000,56	1.000,56
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	168.946,68	168.946,68	168.946,68
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.250,15	15.250,15	15.250,15
10	301	01	310	000	3.3.90.30.43	- MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.910,22	15.910,22	15.910,22
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	30.795,00	30.795,00	30.795,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	134.987,86	134.987,86	134.987,86
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	1.128.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	729,30	729,30	729,30
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.145,86	7.145,86	7.145,86
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.464,89	14.464,89	14.464,89
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.463,92	12.463,92	12.463,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	492,77	492,77	492,77
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	908.159,21	908.159,21	908.159,21
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.411,50	4.411,50	4.411,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.174,39	2.174,39	2.174,39
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	145,86	145,86	145,86
10	301	01	310	000	3.3.90.39.94	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.95	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	87.958,56	87.958,56	87.958,56
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.36	- MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	0,00	1.119,34	1.119,34	1.119,34
10	301	01	312	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	544,00	544,00	544,00
10	301	01	312	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	575,34	575,34	575,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	63.000,00	753.254,01	449.300,26	448.520,66	448.520,66
	220	086	TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
10	301	02	220 086 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
	300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	63.000,00	573.254,01	3.188,80	3.188,80	3.188,80
10	301	02	300 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	385.254,01	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300 000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.918,80	2.918,80	2.918,80
10	301	02	300 000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300 000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
	300	014	QUALIS MAIS 2021	0,00	0,00	12.856,84	12.856,84	12.856,84
10	301	02	300 014 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.856,84	12.856,84	12.856,84
	300	015	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 2021	0,00	0,00	29.504,48	29.504,48	29.504,48
10	301	02	300 015 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	24.436,40	24.436,40	24.436,40
10	301	02	300 015 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.354,00	2.354,00	2.354,00
10	301	02	300 015 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.714,08	2.714,08	2.714,08
	300	067	PAB - ESTADUAL 2021	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00
10	301	02	300 067 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00
	300	095	DOSE CERTA 2021	0,00	0,00	2.071,47	2.071,47	2.071,47
10	301	02	300 095 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.071,47	2.071,47	2.071,47
	300	116	MÉDICO HOSPITAL SAÚDE	0,00	0,00	28.733,91	28.733,91	28.733,91
10	301	02	300 116 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	11.189,39	11.189,39	11.189,39
10	301	02	300 116 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.544,52	17.544,52	17.544,52
	300	123	ATENÇÃO BÁSICA 2021	0,00	0,00	1.787,99	1.787,99	1.787,99
10	301	02	300 123 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.787,99	1.787,99	1.787,99
	300	129	CUSTEIO ESTADO EMENDA 2021SS05986	0,00	0,00	149.085,39	149.085,39	149.085,39
10	301	02	300 129 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00
10	301	02	300 129 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	40.848,89	40.848,89	40.848,89
10	301	02	300 129 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.743,38	3.743,38	3.743,38
10	301	02	300 129 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.312,70	1.312,70	1.312,70
10	301	02	300 129 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	75.501,45	75.501,45	75.501,45
10	301	02	300 129 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.566,79	6.566,79	6.566,79
10	301	02	300 129 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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	129	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.457,18	3.457,18	3.457,18
10	301	02	300	129	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
			300	130	FNS Emenda 81000794 Port 1468		0,00	0,00	13.115,78	13.115,78	13.115,78
10	301	02	300	130	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	12.775,78	12.775,78	12.775,78
10	301	02	300	130	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
			300	132	FES Emenda Resol. SS n.º 149		0,00	0,00	56.894,50	56.894,50	56.894,50
10	301	02	300	132	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.415,41	17.415,41	17.415,41
10	301	02	300	132	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	514,62	514,62	514,62
10	301	02	300	132	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00
10	301	02	300	132	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
10	301	02	300	132	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.421,20	1.421,20	1.421,20
10	301	02	300	132	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.072,81	20.072,81	20.072,81
10	301	02	300	132	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00
10	301	02	300	132	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.627,64	1.627,64	1.627,64
10	301	02	300	132	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
10	301	02	300	132	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
10	301	02	300	132	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.835,82	4.835,82	4.835,82
10	301	02	300	132	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
			300	133	Saúde Estado Conv 101171/21 Ampliação PS		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	133	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	134	Saúde Estado Emenda 2021SS07995		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	301	02	300	134	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.750,36	7.750,36	7.750,36
10	301	02	300	134	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.442,96	9.442,96	9.442,96
10	301	02	300	134	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	12.206,21	12.206,21	12.206,21
10	301	02	300	134	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
10	301	02	300	134	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	139,00	139,00	139,00
10	301	02	300	134	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.698,90	2.698,90	2.698,90
10	301	02	300	134	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	301	02	300	134	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.792,08	5.792,08	5.792,08
10	301	02	300	134	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	917,00	917,00	917,00
10	301	02	300	134	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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	134	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	287,92	287,92	287,92
10	301	02	300	134	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00
10	301	02	300	134	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	257,57	257,57	257,57
10	301	02	300	134	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
			300	135	REMUN APLIC CUSTEIO SAÚDE		0,00	0,00	2.487,52	1.707,92	1.707,92
10	301	02	300	135	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.487,52	1.707,92	1.707,92
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	0,00	89.517,58	89.517,58	89.517,58
10	301	02	312	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.640,06	6.640,06	6.640,06
10	301	02	312	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	82.877,52	82.877,52	82.877,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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	600.000,00	2.599.678,60	2.183.476,34	2.168.610,29	2.168.610,29
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	600.000,00	2.394.935,14	25.678,15	25.678,15	25.678,15
10	301	05	300 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	306.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.220,77	3.220,77	3.220,77
10	301	05	300 000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.258,67	2.258,67	2.258,67
10	301	05	300 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.082,62	1.082,62	1.082,62
10	301	05	300 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.471,45	3.471,45	3.471,45
10	301	05	300 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	522,52	522,52	522,52
10	301	05	300 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.732,36	9.732,36	9.732,36
10	301	05	300 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	1.081.111,74	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
10	301	05	300 000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	587,72	587,72	587,72
10	301	05	300 000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.507,04	2.507,04	2.507,04
10	301	05	300 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	912.523,40	0,00	0,00	0,00
			300 097	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	25.874,97	25.874,97	25.874,97
10	301	05	300 097	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	25.874,97	25.874,97	25.874,97
			300 111	BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	12.943,85	12.943,85	12.943,85
10	301	05	300 111	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00
10	301	05	300 111	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.378,80	3.378,80	3.378,80
10	301	05	300 111	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.920,05	8.920,05	8.920,05
10	301	05	300 111	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	43.322,38	43.322,38	43.322,38
			300 120	VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2021	0,00	0,00	59.591,39	59.591,39	59.591,39
10	301	05	300 120	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.507,06	44.507,06	44.507,06
10	301	05	300 120	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.829,85	8.829,85	8.829,85
10	301	05	300 120	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
10	301	05	300 120	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.182,64	1.182,64	1.182,64
10	301	05	300 120	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	417,84	417,84	417,84
10	301	05	300 120	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
10	301	05	300 120	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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
	300	121	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2021	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
10 301 05	300	121	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
10 301 05	300	121	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	300	122	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 2021	0,00	0,00	14.466,84	14.466,84	14.466,84
10 301 05	300	122	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.466,84	14.466,84	14.466,84
	300	123	ATENÇÃO BÁSICA 2021	0,00	0,00	313.793,67	312.793,67	312.793,67
10 301 05	300	123	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	88.565,80	87.565,80	87.565,80
10 301 05	300	123	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	29.703,10	29.703,10	29.703,10
10 301 05	300	123	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.077,79	3.077,79	3.077,79
10 301 05	300	123	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10 301 05	300	123	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	818,00	818,00	818,00
10 301 05	300	123	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	19.225,19	19.225,19	19.225,19
10 301 05	300	123	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80	1.317,80
10 301 05	300	123	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	80.830,75	80.830,75	80.830,75
10 301 05	300	123	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.998,24	15.998,24	15.998,24
10 301 05	300	123	3.3.90.30.43 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.283,45	1.283,45	1.283,45
10 301 05	300	123	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10 301 05	300	123	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10 301 05	300	123	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
10 301 05	300	123	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.500,18	11.500,18	11.500,18
10 301 05	300	123	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	43.573,83	43.573,83	43.573,83
10 301 05	300	123	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 301 05	300	123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00
10 301 05	300	123	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	787,54	787,54	787,54
	300	124	MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) 2021	0,00	0,00	5.821,73	5.821,73	5.821,73
10 301 05	300	124	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.184,58	2.184,58	2.184,58
10 301 05	300	124	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00
10 301 05	300	124	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.965,15	1.965,15	1.965,15
10 301 05	300	124	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00
	300	127	PROG INFORMATIZAÇÃO APS 2021	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
10 301 05	300	127	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.281,73	1.281,73	1.281,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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	05	300	127	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	5.372,40	5.372,40	5.372,40
10	301	05	300	127	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.245,87	5.245,87	5.245,87
			300	128	INCENTICO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 2021			0,00	0,00	69.391,78	69.391,78	69.391,78
10	301	05	300	128	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	63.131,78	63.131,78	63.131,78
10	301	05	300	128	3.3.90.39.52	- SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
			300	129	CUSTEIO ESTADO EMENDA 2021SS05986			0,00	0,00	914,61	914,61	914,61
10	301	05	300	129	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	914,61	914,61	914,61
			300	130	FNS Emenda 81000794 Port 1468			0,00	0,00	182.870,22	182.870,22	182.870,22
10	301	05	300	130	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	45.194,92	45.194,92	45.194,92
10	301	05	300	130	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	42.531,53	42.531,53	42.531,53
10	301	05	300	130	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00
10	301	05	300	130	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	579,10	579,10	579,10
10	301	05	300	130	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	5.768,39	5.768,39	5.768,39
10	301	05	300	130	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	28.252,86	28.252,86	28.252,86
10	301	05	300	130	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	19.257,38	19.257,38	19.257,38
10	301	05	300	130	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.360,93	2.360,93	2.360,93
10	301	05	300	130	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
10	301	05	300	130	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
10	301	05	300	130	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	5.065,42	5.065,42	5.065,42
10	301	05	300	130	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.039,39	4.039,39	4.039,39
10	301	05	300	130	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	934,00	934,00	934,00
10	301	05	300	130	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.730,30	3.730,30	3.730,30
10	301	05	300	130	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB		0,00	0,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00
			300	131	FNS Emendas Portaria 1293			0,00	0,00	189.302,69	180.122,69	180.122,69
10	301	05	300	131	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	25.707,00	25.707,00	25.707,00
10	301	05	300	131	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	31.604,63	31.604,63	31.604,63
10	301	05	300	131	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.127,37	1.127,37	1.127,37
10	301	05	300	131	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	2.621,24	2.621,24	2.621,24
10	301	05	300	131	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
10	301	05	300	131	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.861,20	1.861,20	1.861,20
10	301	05	300	131	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	165,00	165,00	165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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	300	131	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	58.967,46	58.967,46	58.967,46
10	301	05	300	131	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.246,59	6.246,59	6.246,59
10	301	05	300	131	3.3.90.30.43	- MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00
10	301	05	300	131	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.624,56	7.624,56	7.624,56
10	301	05	300	131	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.302,50	4.302,50	4.302,50
10	301	05	300	131	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.434,44	9.434,44	9.434,44
10	301	05	300	131	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.656,13	4.656,13	4.656,13
10	301	05	300	131	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	505,63	505,63	505,63
10	301	05	300	131	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.270,20	3.270,20	3.270,20
10	301	05	300	131	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.833,74	17.833,74	17.833,74
10	301	05	300	131	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00
			300	132	FES Emenda Resol. SS n.º 149		0,00	0,00	3.105,50	3.105,50	3.105,50
10	301	05	300	132	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.618,50	1.618,50	1.618,50
10	301	05	300	132	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
10	301	05	300	132	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	407,00	407,00	407,00
			300	135	REMUN APLIC CUSTEIO SAÚDE		0,00	0,00	23.929,52	19.243,47	19.243,47
10	301	05	300	135	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.740,16	8.054,11	8.054,11
10	301	05	300	135	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.189,36	11.189,36	11.189,36
			301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos		0,00	204.743,46	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	204.743,46	0,00	0,00	0,00
			304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid		0,00	0,00	8.957,30	8.957,30	8.957,30
10	301	05	304	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.957,30	8.957,30	8.957,30
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		0,00	0,00	1.083.111,74	1.083.111,74	1.083.111,74
10	301	05	312	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	126.255,01	126.255,01	126.255,01
10	301	05	312	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	27.539,80	27.539,80	27.539,80
10	301	05	312	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.304,63	4.304,63	4.304,63
10	301	05	312	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	108.957,91	108.957,91	108.957,91
10	301	05	312	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.039,80	18.039,80	18.039,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

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	05	312	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	137,50	137,50	137,50
10	301	05	312	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	613.043,09	613.043,09	613.043,09
10	301	05	312	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.149,90	29.149,90	29.149,90
10	301	05	312	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	110.548,00	110.548,00	110.548,00
10	301	05	312	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	29.169,10	29.169,10	29.169,10
304 Vigilância Sanitária							13.000,00	28.000,00	7.786,28	7.036,28	7.036,28
01 TESOUREIRO							13.000,00	28.000,00	7.786,28	7.036,28	7.036,28
310 000 SAÚDE-GERAL							13.000,00	28.000,00	7.786,28	7.036,28	7.036,28
10	304	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.968,00	3.218,00	3.218,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	364,14	364,14	364,14
10	304	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	828,14	828,14	828,14
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
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
TOTAL:							3.376.000,00	7.186.432,61	6.281.209,79	6.247.104,14	6.247.104,14