



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

## 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
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE						7.498.500,00	9.482.151,33	9.065.766,16	9.065.766,16	9.065.766,16
	301	Atenção Básica				7.291.500,00	9.341.179,70	8.938.633,60	8.938.633,60	8.938.633,60
		01	TESOURO				6.190.500,00	7.393.126,30	7.393.125,10	7.393.125,10
			110	000	GERAL		0,00	0,00	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
			310	000	SAÚDE-GERAL		6.190.000,00	7.392.944,32	7.387.373,58	7.387.373,58
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	2.053.191,60	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	1.245.831,92	1.245.831,92
10	301	01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	35.967,70	35.967,70
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	139.362,52	139.362,52
10	301	01	310	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00	0,00	7.080,63	7.080,63
10	301	01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	123.961,00	123.961,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	202.199,16	202.199,16
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
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	161.507,42	161.507,42
10	301	01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	10.330,14	10.330,14
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	96.175,22	96.175,22
10	301	01	310	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	6.122,32	6.122,32
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		480.000,00	520.394,60	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	520.394,16	520.394,16
10	301	01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	155.528,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	155.527,24	155.527,24
10	301	01	310	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		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	63.380,44	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	63.380,44	63.380,44
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	2.168.389,99	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
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	264,02	264,02
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	11.993,70	11.993,70
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	1.086.268,18	1.086.268,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

## 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	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	174,10	174,10
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14.945,58	14.945,58
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.633,90	1.633,90
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	715,00	715,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	31.059,78	31.059,78
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.688,55	24.688,55
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	691.730,06	691.730,06
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	148.654,37	148.654,37
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	131.471,51	131.471,51
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	71.135,40	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
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00	420.538,61	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	91.732,85	91.732,85
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	321.105,76	321.105,76
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	1.927.491,68	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
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
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.265,90	17.265,90
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	106.294,98	106.294,98
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	59.899,60	59.899,60
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	424,27	424,27
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.391.313,59	1.391.313,59
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.290,15	6.290,15
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.933,89	11.933,89
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.845,10	11.845,10
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	308.274,20	308.274,20
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

## 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	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	3.500,00	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	9.394,00	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	1.529,00		
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		
10	301	01	311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		500,00	181,98	107,00	107,00	107,00		
			311	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	500,00	181,98	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		
10	301	01	800	007	Emenda 25200003 Zaratini		0,00	0,00	3.694,52	3.694,52	3.694,52		
			800	007	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.694,52	3.694,52	3.694,52		
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					143.000,00	962.323,40	632.336,91	632.336,91	632.336,91
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		143.000,00	962.323,40	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	434.323,40	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	0,00	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	322.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	300	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	02	300	183	DOSE CERTA 2024		0,00	0,00	4.671,62	4.671,62	4.671,62		
			300	183	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.671,62	4.671,62	4.671,62		
10	301	02	300	184	GLICEMIA 2024		0,00	0,00	1.239,52	1.239,52	1.239,52		
			300	184	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.239,52	1.239,52	1.239,52		
10	301	02	300	187	SORRIA SÃO PAULO 2024		0,00	0,00	8.541,00	8.541,00	8.541,00		
			300	187	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.541,00	8.541,00	8.541,00		
10	301	02	300	196	Aedes Aegypti ESTADO		0,00	0,00	200,03	200,03	200,03		
			300	196	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	200,03	200,03	200,03		
10	301	02	300	199	REMUNER. APLIC. SAÚDE ESTADO 2024		0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00		
			300	199	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00		
10	301	02	300	210	AEDES AEGYPTI ESTADO 2025		0,00	0,00	35.940,10	35.940,10	35.940,10		
			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		
			300	213	FES Resolução SS 155		0,00	0,00	250.228,00	250.228,00	250.228,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

## 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	02	300	213	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	51.040,00	51.040,00	51.040,00
10	301	02	300	213	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	199.188,00	199.188,00	199.188,00
10	301	02	300	214	IGM SUS PAULISTA 2025		0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
			300	214	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
			301	001	Res.SS 18 IGM SUS Paulista		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	301	02	301	001	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	301	02	801	004	Emenda 202501466443 Beth		0,00	0,00	99.698,80	99.698,80	99.698,80
			801	004	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	66.523,39	66.523,39	66.523,39
			801	004	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	33.175,41	33.175,41	33.175,41
10	301	02	801	005	Emenda 202508467076 Rogério		0,00	0,00	97.262,99	97.262,99	97.262,99
			801	005	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	47.262,99	47.262,99	47.262,99
			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
10	301	02	801	006	Emenda 202503370541 Dirceu		0,00	0,00	100.014,85	100.014,85	100.014,85
			801	006	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	49.999,85	49.999,85	49.999,85
			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
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					958.000,00	985.730,00	913.171,59	913.171,59	913.171,59
10	301	05	300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		948.000,00	983.730,00	0,00	0,00	0,00
			300	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.000,00	403.249,00	0,00	0,00	0,00
			300	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	500.800,00	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	79.681,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	178	GLICEMIA 2023		0,00	0,00	619,76	619,76	619,76
			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
10	301	05	300	187	SORRIA SÃO PAULO 2024		0,00	0,00	8.639,95	8.639,95	8.639,95
			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
10	301	05	300	189	SAÚDE BUCAL 2024		0,00	0,00	56.873,17	56.873,17	56.873,17
			300	189	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.106,51	4.106,51	4.106,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

## Despesas com Saúde

R\$ 1

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores*

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300	189	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10	301	05	300	189	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
10	301	05	300	189	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.566,66	50.566,66	50.566,66
10	301	05	300	190	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2024		0,00	0,00	12.244,82	12.244,82	12.244,82
			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
10	301	05	300	206	MAC - média alta complex 2025		0,00	0,00	5.526,84	5.526,84	5.526,84
			300	206	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.316,84	1.316,84	1.316,84
			300	206	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
10	301	05	300	207	SAÚDE BUCAL 2025		0,00	0,00	93.238,40	93.238,40	93.238,40
			300	207	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	82.786,96	82.786,96	82.786,96
			300	207	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.451,44	10.451,44	10.451,44
10	301	05	300	209	ATENÇÃO BÁSICA 2025		0,00	0,00	331.940,00	331.940,00	331.940,00
10	301	05	300	209	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	302.093,00	302.093,00	302.093,00
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	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
10	301	05	300	209	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
10	301	05	300	209	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00
10	301	05	300	210	AEDES AEGYPTI ESTADO 2025		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
			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	38.247,60	38.247,60	38.247,60
10	301	05	300	212	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26.697,60	26.697,60	26.697,60
10	301	05	300	212	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
10	301	05	300	212	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	301	05	301	005	FNS - Segurança Alimentar		0,00	0,00	11.551,80	11.551,80	11.551,80
			301	005	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.165,80	10.165,80	10.165,80
			301	005	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
10	301	05	310	000	SAÚDE-GERAL		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		0,00	0,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

## Despesas com Saúde

R\$ 1

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores*

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	313 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00
			<b>370 000</b>	<b>GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.096,86</b>	<b>16.096,86</b>	<b>16.096,86</b>
10	301	05	370 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.096,86	16.096,86	16.096,86
			<b>800 007</b>	<b>Emenda 25200003 Zaratini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.883,81</b>	<b>97.883,81</b>	<b>97.883,81</b>
10	301	05	800 007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	71.358,65	71.358,65	71.358,65
10	301	05	800 007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	26.525,16	26.525,16	26.525,16
			<b>801 005</b>	<b>Emenda 202508467076 Rogério</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988,50</b>	<b>2.988,50</b>	<b>2.988,50</b>
10	301	05	801 005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.988,50	2.988,50	2.988,50
	<b>304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>			<b>207.000,00</b>	<b>140.971,63</b>	<b>127.132,56</b>	<b>127.132,56</b>	<b>127.132,56</b>
	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>			<b>115.000,00</b>	<b>60.971,63</b>	<b>60.971,63</b>	<b>60.971,63</b>	<b>60.971,63</b>
			<b>310 000</b>	<b>SAÚDE-GERAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>60.971,63</b>	<b>60.971,63</b>	<b>60.971,63</b>	<b>60.971,63</b>
10	304	01	310 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	37.870,09	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.922,90	14.922,90	14.922,90
10	304	01	310 000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	874,69	874,69	874,69
10	304	01	310 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.857,15	6.857,15	6.857,15
10	304	01	310 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.285,94	5.285,94	5.285,94
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	2.220,11	2.220,11	2.220,11
10	304	01	310 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.192,53	5.192,53	5.192,53
10	304	01	310 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	20.508,20	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.508,20	20.508,20	20.508,20
10	304	01	310 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.628,34	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	965,00	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	965,00
10	304	01	310 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>92.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66.160,93</b>	<b>66.160,93</b>	<b>66.160,93</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

## 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
		<b>300</b>	<b>000</b>	<b>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>300</b>	<b>189</b>	<b>SAÚDE BUCAL 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>
10	304	05	300 189	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
		<b>300</b>	<b>212</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.230,93</b>	<b>65.230,93</b>	<b>65.230,93</b>
10	304	05	300 212	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	45.811,74	45.811,74	45.811,74
10	304	05	300 212	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.035,22	10.035,22	10.035,22
10	304	05	300 212	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.228,44	2.228,44	2.228,44
10	304	05	300 212	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.641,62	4.641,62	4.641,62
10	304	05	300 212	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.513,91	2.513,91	2.513,91
		<b>310</b>	<b>000</b>	<b>SAÚDE-GERAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
10	304	05	310 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	310 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.000,00	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
<b>TOTAL:</b>					<b>7.498.500,00</b>	<b>9.482.151,33</b>	<b>9.065.766,16</b>	<b>9.065.766,16</b>	<b>9.065.766,16</b>