



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	12.702.000,00	13.346.980,55
Transferências da União	24.130.000,00	26.220.484,52
Transferências do Estado	36.200.000,00	34.787.002,75
Total	73.032.000,00	74.354.467,82

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	10.954.800,00	11.153.170,17
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	18.726.575,85	25,64 %	17.865.618,35	24,03 %	17.865.618,35	24,03 %	17.810.131,74	23,95 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			17.865.618,35	24,03 %	17.865.618,35	24,03 %	17.810.131,74	23,95 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

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				22.641.000,00	31.304.533,05	24.495.533,52	24.495.533,52	24.440.046,91
301	Atenção Básica			21.181.000,00	30.479.310,93	23.709.179,60	23.709.179,60	23.653.692,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

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			17.611.000,00	22.930.871,35	17.969.339,03	17.969.339,03	17.913.852,42	
		110 000	GERAL		0,00	0,00	619,60	619,60	619,60	
10	301	01	110	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	619,60	619,60
		120 000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	
10	301	01	120	000	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.698,00	3.698,00
		301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos		0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	301	000	3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	822.000,00	0,00	0,00
		310 000	SAÚDE-GERAL		9.280.000,00	17.973.195,07	10.016.213,47	10.016.213,47	9.960.726,86	
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.770.000,00	7.515.609,48	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.949.708,15	5.949.708,15
10	301	01	310	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.916,21	1.916,21
10	301	01	310	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	13.813,72	13.813,72
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	603.251,77	603.251,77
10	301	01	310	000	3.1.90.11.46	- FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.163,72	5.163,72
10	301	01	310	000	3.1.90.11.47	- LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	60.502,42	60.502,42
10	301	01	310	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	466.032,93	466.032,93
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	1.141.771,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	288.515,45	288.515,45
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	832.786,46	832.786,46
10	301	01	310	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	475.560,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	465.071,69	465.071,69
10	301	01	310	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	520.000,00	592.378,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.91.13.08	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	589.477,03	589.477,03
10	301	01	310	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00
10	301	01	310	000	3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	305.000,00	3.933.882,66	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	129.782,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	121.121,59	121.121,59
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.975.000,00	4.108.761,93	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	543.402,33	543.402,33
10	301	01	310	000	3.3.90.30.03	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	942,40	942,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.657,00	5.657,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

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	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.767,72	43.767,72	43.767,72
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.645.906,70	2.645.906,70	2.645.906,70
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	168.065,28	168.065,28	168.065,28
10	301	01	310	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	21.666,50	21.666,50	21.666,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.403,70	1.403,70	1.403,70
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	60.561,55	60.561,55	60.561,55
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.603,99	4.603,99	4.603,99
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.953,00	5.953,00	5.953,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.160,90	1.160,90	1.160,90
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	93.423,50	93.423,50	93.423,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	803,00	803,00	803,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.178,56	40.178,56	40.178,56
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.145,46	7.145,46	7.145,46
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	528,40	528,40	528,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	106.216,77	106.216,77	106.216,77
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	214.095,76	214.095,76	214.095,76
10	301	01	310	000	3.3.90.30.37	- MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	59.426,55	59.426,55	59.426,55
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.483,57	20.483,57	20.483,57
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00	950.462,84	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	253.235,05	253.235,05	253.235,05
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	680.671,89	680.671,89	680.671,89
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00	81.233,05	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	66.702,06	66.702,06	66.702,06
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.310,99	14.310,99	14.310,99
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.310.000,00	1.878.444,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Fonte	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	145.347,25	145.347,25	145.347,25
10	301	01	310	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.816,45	15.816,45	15.816,45
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	62.697,16	62.697,16	62.697,16
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.900,60	16.900,60	16.900,60
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	38.683,50	38.683,50	38.683,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.644,04	71.644,04	71.644,04
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	184.798,10	184.798,10	184.798,10
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.050.808,01	1.050.808,01	1.050.808,01
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24.987,14	24.987,14	24.987,14
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	17.286,75	17.286,75	17.286,75
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	33.740,91	33.740,91	33.740,91
10	301	01	310	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.031,60	3.031,60	3.031,60
10	301	01	310	000	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	23.313,81	23.313,81	23.313,81
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	178.806,78	178.806,78	178.806,78
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	15.000,00	68.715,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	44.385,00	44.385,00	44.385,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360.000,00	890.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	884.400,00	884.400,00	884.400,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	39.319,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	39.319,00	39.319,00	39.319,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	226.902,39	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	91.196,02	91.196,02	91.196,02
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.349,24	1.349,24	1.349,24
10	301	01	310	000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	33.086,00	33.086,00	33.086,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	15.604,13	15.604,13	15.604,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

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	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	775,00	775,00	775,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	74.623,00	74.623,00	74.623,00
			311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	311	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	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	324.968,17	324.968,17	324.968,17
10	301	01	313	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	324.680,69	324.680,69	324.680,69
10	301	01	313	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	287,48	287,48	287,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

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	165.000,00	375.441,38	265.040,03	265.040,03	265.040,03	
		300	019	SAÚDE CUSTEIO	0,00	0,00	1.679,20	1.679,20	1.679,20	
10	301	02	300	019	3.3.90.30.03	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	719,20	719,20
10	301	02	300	019	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	960,00	960,00
		300	020	QUALIS MAIS	0,00	0,00	212.746,29	212.746,29	212.746,29	
10	301	02	300	020	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	25.506,42	25.506,42
10	301	02	300	020	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	467,00	467,00
10	301	02	300	020	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.852,12	4.852,12
10	301	02	300	020	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.085,90	12.085,90
10	301	02	300	020	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.883,45	1.883,45
10	301	02	300	020	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	135,00	135,00
10	301	02	300	020	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	58,00	58,00
10	301	02	300	020	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
10	301	02	300	020	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	73.790,21	73.790,21
10	301	02	300	020	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.287,28	30.287,28
10	301	02	300	020	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.487,63	9.487,63
10	301	02	300	020	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
10	301	02	300	020	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
10	301	02	300	020	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.348,28	25.348,28
10	301	02	300	020	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	700,00	700,00
10	301	02	300	020	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	150,00	150,00
10	301	02	300	020	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
10	301	02	300	020	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.535,00	20.535,00
		300	031	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	
10	301	02	300	031	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00
		300	049	ESTADO EMENDA 2021SS06024	0,00	0,00	134,99	134,99	134,99	
10	301	02	300	049	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	134,99	134,99
		300	050	ESTADO EMENDA 2021SS05974	0,00	0,00	2.467,66	2.467,66	2.467,66	
10	301	02	300	050	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	564,00	564,00
10	301	02	300	050	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.903,66	1.903,66
		300	051	ESTADO EMENDA 2021SS06052	0,00	0,00	3.937,89	3.937,89	3.937,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

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	051	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.605,22	3.605,22	3.605,22
10	301	02	300	051	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	62,70	62,70	62,70
10	301	02	300	051	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	269,97	269,97	269,97
			300	099	CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE	160.000,00	370.441,38	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	102.441,38	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	099	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	104	Emenda 3521903.39330	0,00	0,00	35.114,00	35.114,00	35.114,00
10	301	02	300	104	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	35.114,00	35.114,00	35.114,00
			311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	311	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

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	3.405.000,00	7.172.998,20	5.474.800,54	5.474.800,54	5.474.800,54		
		300	019	SAÚDE CUSTEIO	0,00	0,00	990.052,96	990.052,96	990.052,96		
10	301	05	300	019	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10	301	05	300	019	3.3.90.30.03	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00
10	301	05	300	019	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	448.572,18	448.572,18	448.572,18
10	301	05	300	019	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
10	301	05	300	019	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.040,59	6.040,59	6.040,59
10	301	05	300	019	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37.150,19	37.150,19	37.150,19
10	301	05	300	019	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	221,54	221,54	221,54
10	301	05	300	019	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.866,81	7.866,81	7.866,81
10	301	05	300	019	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	27.883,97	27.883,97	27.883,97
10	301	05	300	019	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	226.732,21	226.732,21	226.732,21
10	301	05	300	019	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	94.655,34	94.655,34	94.655,34
10	301	05	300	019	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.590,58	14.590,58	14.590,58
10	301	05	300	019	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.470,67	12.470,67	12.470,67
10	301	05	300	019	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	107.620,15	107.620,15	107.620,15
10	301	05	300	019	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.024,73	4.024,73	4.024,73
		300	022	PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	97.228,84	97.228,84	97.228,84		
10	301	05	300	022	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	97.228,84	97.228,84	97.228,84
		300	048	FNS INVESTIMENTO Portaria 1339	0,00	0,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00		
10	301	05	300	048	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00
10	301	05	300	048	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
10	301	05	300	048	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.691,00	4.691,00	4.691,00
		300	052	FNS Emenda 8100074 Portaria 1468	0,00	0,00	7.005,09	7.005,09	7.005,09		
10	301	05	300	052	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.005,09	7.005,09	7.005,09
		300	054	FNS Emendas Portaria 1290	0,00	0,00	2.005,84	2.005,84	2.005,84		
10	301	05	300	054	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.005,84	2.005,84	2.005,84
		300	055	FNS Emenda Portaria 1630	0,00	0,00	18.205,57	18.205,57	18.205,57		
10	301	05	300	055	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	18.205,57	18.205,57	18.205,57
		300	058	FNS EQUIPAMENTOS Emenda Portaria 1916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	301	05	300	058	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300	058	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	058	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	058	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300	099	CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE	2.175.000,00	4.860.347,11	587,80	587,80	587,80
10	301	05	300	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	865.000,00	1.418.373,04	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	099	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	587,80	587,80	587,80
10	301	05	300	099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.000,00	3.001.974,07	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	099	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	099	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	100	FNS Equipamento Portaria 2184	0,00	0,00	29.182,90	29.182,90	29.182,90
10	301	05	300	100	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	23.295,00	23.295,00	23.295,00
10	301	05	300	100	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	100	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
10	301	05	300	100	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.388,90	3.388,90	3.388,90
			300	102	FNS Custeio Portaria 828	0,00	0,00	24.720,07	24.720,07	24.720,07
10	301	05	300	102	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.396,07	12.396,07	12.396,07
10	301	05	300	102	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.324,00	12.324,00	12.324,00
			300	103	FNS - Portaria 1442	0,00	0,00	19.160,97	19.160,97	19.160,97
10	301	05	300	103	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.628,87	4.628,87	4.628,87
10	301	05	300	103	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.712,10	10.712,10	10.712,10
10	301	05	300	103	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
			300	105	FNS Gestão do SUS	0,00	0,00	1.164,08	1.164,08	1.164,08
10	301	05	300	105	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	1.164,08	1.164,08	1.164,08
			300	106	FNS - Rede Cegonha	0,00	0,00	656,40	656,40	656,40
10	301	05	300	106	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00
10	301	05	300	106	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	539,40	539,40	539,40
			300	108	FNS Emenda Portaria 663	0,00	0,00	237.146,47	237.146,47	237.146,47
10	301	05	300	108	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	120.938,45	120.938,45	120.938,45
10	301	05	300	108	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.814,25	2.814,25	2.814,25
10	301	05	300	108	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	66.212,00	66.212,00	66.212,00
10	301	05	300	108	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.304,55	13.304,55	13.304,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300	108	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.877,22	33.877,22	33.877,22
			300	110	MAC Portaria 1808	0,00	0,00	222.084,66	222.084,66	222.084,66
10	301	05	300	110	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	222.084,66	222.084,66	222.084,66
			301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	780.000,00	1.622.320,25	345.318,07	345.318,07	345.318,07
10	301	05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	1.163.204,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	309.566,95	309.566,95	309.566,95
10	301	05	301	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	491,55	491,55	491,55
10	301	05	301	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.446,65	26.446,65	26.446,65
10	301	05	301	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.387,92	6.387,92	6.387,92
10	301	05	301	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	459.116,25	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
10	301	05	301	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	05	301	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
			301	001	FNS - CAPS	0,00	42.333,59	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	42.333,59	0,00	0,00	0,00
			302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	400.000,00	427.270,00	2.271.288,73	2.271.288,73	2.271.288,73
10	301	05	302	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	427.270,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	381.847,16	381.847,16	381.847,16
10	301	05	302	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	612,92	612,92	612,92
10	301	05	302	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.720,76	32.720,76	32.720,76
10	301	05	302	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.025,16	12.025,16	12.025,16
10	301	05	302	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.844.082,73	1.844.082,73	1.844.082,73
			303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
10	301	05	303	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
			304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	0,00	0,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00
10	301	05	304	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00
			311	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	311	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	63.212,06	63.212,06	63.212,06
10	301	05	312	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.367,50	3.367,50	3.367,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

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	312	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	43.251,35	43.251,35	43.251,35
10	301	05	312	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.896,21	1.896,21	1.896,21
10	301	05	312	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
			313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		0,00	0,00	820.224,00	820.224,00	820.224,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	774.477,76	774.477,76	774.477,76
10	301	05	313	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	36.508,27	36.508,27	36.508,27
10	301	05	313	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.237,97	9.237,97	9.237,97
			370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		0,00	220.727,25	216.125,03	216.125,03	216.125,03
10	301	05	370	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.591,10	0,00	0,00	0,00
10	301	05	370	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.591,10	40.591,10	40.591,10
10	301	05	370	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.136,15	0,00	0,00	0,00
10	301	05	370	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	175.533,93	175.533,93	175.533,93
			800	002	Emenda Parlamentar 202240350003		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	301	05	800	002	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	304	Vigilância Sanitária					1.460.000,00	825.222,12	786.353,92	786.353,92	786.353,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

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			1.210.000,00	551.587,16	522.718,96	522.718,96	522.718,96		
		310	000	SAÚDE-GERAL	1.210.000,00	551.587,16	225.565,09	225.565,09	225.565,09		
10	304	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	388.195,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.265,48	2.265,48	2.265,48
10	304	01	310	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	31.026,05	31.026,05	31.026,05
10	304	01	310	000	3.1.90.11.46	- FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.756,76	1.756,76	1.756,76
10	304	01	310	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.101,18	76.101,18	76.101,18
10	304	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	417,24	417,24	417,24
10	304	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.168,85	1.168,85	1.168,85
10	304	01	310	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.270,01	9.270,01	9.270,01
10	304	01	310	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	63.248,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.91.13.08	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	63.215,36	63.215,36	63.215,36
10	304	01	310	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	116,40	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	116,40	116,40	116,40
10	304	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	11.467,76	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.467,76	11.467,76	11.467,76
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	15.000,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.40.22	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10	304	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
10	304	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
		313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	0,00	0,00	297.153,87	297.153,87	297.153,87		
10	304	01	313	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	237.892,60	237.892,60	237.892,60
10	304	01	313	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	548,70	548,70	548,70
10	304	01	313	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.358,30	10.358,30	10.358,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

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	304	01	313 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.154,27	1.154,27	1.154,27
10	304	01	313 000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		300 099		CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	300 099	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	245.000,00	268.634,96	263.634,96	263.634,96	263.634,96
		300 099		CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300 099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300 099	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300 099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300 099	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		301 000		ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	200.000,00	263.634,96	0,00	0,00	0,00
10	304	05	301 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	263.634,96	0,00	0,00	0,00
		313 000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	0,00	0,00	263.634,96	263.634,96	263.634,96
10	304	05	313 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	251.631,30	251.631,30	251.631,30
10	304	05	313 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.346,96	11.346,96	11.346,96
10	304	05	313 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	656,70	656,70	656,70
TOTAL:					22.641.000,00	31.304.533,05	24.495.533,52	24.495.533,52	24.440.046,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	10.122.000,00	12.702.000,00	13.346.980,55
IMPOSTOS	9.175.000,00	11.575.000,00	12.168.671,99
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	4.870.000,00	4.870.000,00	4.669.205,18
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	800.000,00	1.650.000,00	1.906.399,13
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.590.000,00	1.990.000,00	2.318.639,85
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	25.000,00	125.000,00	131.301,90
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	1.890.000,00	2.940.000,00	3.143.125,93
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	695.000,00	875.000,00	859.958,78
11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA	610.000,00	790.000,00	768.989,00
11125303 - ITBI- DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	14.461,03
11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	76.508,75
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	252.000,00	252.000,00	318.349,78
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	26.056,05
11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	190.000,00	190.000,00	248.567,74
11125302 - ITBI- MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	824,77
11125304 - ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	56,70
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	30.000,00	30.000,00	27.221,12
11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	20.000,00	15.623,40
TRANSFERÊNCIAS	61.770.904,64	60.330.000,00	61.007.487,27
FEDERAIS	26.820.904,64	24.130.000,00	26.220.484,52
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	25.522.904,64	23.850.000,00	24.872.596,39
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.298.000,00	280.000,00	1.347.888,13
ESTADUAIS	34.950.000,00	36.200.000,00	34.787.002,75
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	30.820.000,00	30.820.000,00	29.402.645,61
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.940.000,00	5.190.000,00	5.214.490,03
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	169.867,11
TOTAL DE RECEITAS	71.892.904,64	73.032.000,00	74.354.467,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	165.000,00	165.000,00	222.899,90
	300	020 QUALIS MAIS	55.000,00	55.000,00	94.895,58
02	300	020 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	94.895,58
	300	031 CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	15.331,00
02	300	031 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	15.331,00
	300	038 PAB Estadual	50.000,00	50.000,00	76.655,00
02	300	038 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	76.655,00
	300	040 DOSE CERTA	25.000,00	25.000,00	28.387,32
02	300	040 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	28.387,32
	300	041 Programa GLICEMIA	10.000,00	10.000,00	7.631,00
02	300	041 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	7.631,00
	300	043 Aedes Aegypti	25.000,00	25.000,00	0,00
02	300	043 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.600.000,00	7.032.387,25	6.741.761,51
	300	014 CONVÊNIO MAC	690.000,00	690.000,00	0,00
05	300	014 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	690.000,00	690.000,00	0,00
	300	019 SAÚDE CUSTEIO	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00
05	300	019 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00
	300	022 PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA	90.000,00	90.000,00	0,00
05	300	022 17135041 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00
	300	024 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	590.000,00	590.000,00	0,00
05	300	024 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	590.000,00	590.000,00	0,00
	300	106 FNS - Rede Cegonha	0,00	0,00	5.535,78
05	300	106 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	5.535,78
	300	108 FNS Emenda Portaria 663	0,00	400.000,00	400.000,00
05	300	108 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	400.000,00	400.000,00
	300	109 FNS Emenda Portaria 1201	0,00	200.000,00	200.000,00
05	300	109 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00
	300	110 MAC Portaria 1808	0,00	900.000,00	900.000,00
05	300	110 17135021 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	900.000,00	900.000,00
	301	000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	0,00	0,00	1.735.636,22
05	301	000 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.735.636,22
	301	001 FNS - CAPS	0,00	339.660,00	0,00
05	301	001 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	339.660,00	0,00
	302	000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	0,00	1.372.000,00	1.922.146,58
05	302	000 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	1.372.000,00	673.390,26
05	302	000 17135021 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.248.756,32
	303	000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	245.000,00	245.000,00	98.293,59
05	303	000 17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	245.000,00	245.000,00	98.293,59
	304	000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	10.000,00	10.000,00	108.045,84
05	304	000 17135041 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	108.045,84
	305	000 GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos	5.000,00	5.000,00	0,00
05	305	000 17135051 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
	313	000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	0,00	0,00	1.073.568,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	0,00	0,00	1.073.568,00
05	313 000	17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	820.224,00
05	313 000	17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	253.344,00
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	220.727,25	298.535,50
05	370 000	17135051 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	220.727,25	298.535,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	7.852,04
	311 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.852,04
01	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	7.852,04
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		5.000,00	5.000,00	23.119,02
	311 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	23.119,02
02	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	23.119,02
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		50.000,00	50.000,00	134.375,56
	311 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	134.375,56
05	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	134.375,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS			3.820.000,00	7.252.387,25	7.130.008,03
TOTAL:			3.820.000,00	7.252.387,25	7.130.008,03