



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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	1.515.000,00	1.515.000,00	2.394.829,69
IMPOSTOS	1.373.000,00	1.373.000,00	2.260.117,98
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	538.000,00	538.000,00	350.628,75
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	159.144,69
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	568.843,19
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	29.919,28
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	335.000,00	335.000,00	1.151.582,07
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	83.000,00	83.000,00	79.528,23
11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	77.146,82
11125303 - ITBI- DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00
11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	2.381,41
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	59.000,00	59.000,00	55.183,48
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	5.065,56
11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	45.000,00	45.000,00	49.189,25
11125302 - ITBI- MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125304 - ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	361,04
11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	567,63
TRANSFERÊNCIAS	23.925.000,00	23.925.000,00	20.227.398,22
FEDERAIS	15.580.000,00	15.580.000,00	13.942.847,78
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	15.400.000,00	15.400.000,00	13.666.234,95
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	276.612,83
ESTADUAIS	8.345.000,00	8.345.000,00	6.284.550,44
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.300.000,00	7.300.000,00	5.376.872,56
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	876.605,79
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	31.072,09
TOTAL DE RECEITAS	25.440.000,00	25.440.000,00	22.622.227,91



MUNICÍPIO DE NOVAES

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO

220.598.568-09

PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA

434.748.668-50

CONTADOR

FLÁVIO VEDOVATO ARANTES

CPF 196.410.758-02

DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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					
01	TESOURO		0,00	0,00	1.691,36
	303 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.691,36
01	303 000	11215001 - TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	515,56
01	303 000	11215004 - TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	1.175,80
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		113.000,00	113.000,00	112.160,67
	301 002	PAB - ESTADUAL	26.000,00	26.000,00	30.285,00
02	301 002	17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	26.000,00	26.000,00	30.285,00
	301 003	PROGRAMA QUALIS MAIS	80.000,00	80.000,00	70.928,52
02	301 003	17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	70.928,52
	301 004	INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES	5.000,00	5.000,00	2.915,00
02	301 004	17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.915,00
	303 008	TRANSF. RES. SES 151/2022 - SARAMPO	0,00	0,00	6.057,00
02	303 008	17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	6.057,00
	304 002	PROGRAMA DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	1.975,15
02	304 002	17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.975,15



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.025.000,00	1.025.000,00	1.447.592,61
	301	010 PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	5.000,00	5.000,00	21.504,54
05	301	010 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	21.504,54
	301	125 INCENT. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	130.000,00	130.000,00	187.245,00
05	301	125 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	187.245,00
	301	126 INCENT. FINANC. DA APS - CAPACITAÇÃO PON	465.000,00	465.000,00	362.062,14
05	301	126 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	465.000,00	465.000,00	362.062,14
	301	128 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	80.000,00	80.000,00	99.003,67
05	301	128 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	99.003,67
	301	132 IMP.POL.PROM.EQ. EM SAÚDE - SAPS	5.000,00	5.000,00	1.870,46
05	301	132 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.870,46
	301	136 IMPLM. REDE CEGONHA	0,00	0,00	161,86
05	301	136 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	161,86
	301	137 INCREMENTO CUSTEIO-AP-EQUIPE MULTI ESTRA	0,00	0,00	127.289,50
05	301	137 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	127.289,50
	302	119 ASP - PROCEDIMENTOS MAC	50.000,00	50.000,00	42.144,60
05	302	119 17135021 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	42.144,60
	303	005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	17.173,90
05	303	005 17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	17.173,90
	303	006 AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00	12.000,00
05	303	006 17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	12.000,00
	304	004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	25.000,00	25.000,00	22.445,52
05	304	004 17135041 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	22.445,52
	304	006 QUALIFARSUS - ASSIST. FARMACEUTICA	10.000,00	10.000,00	12.000,00
05	304	006 17135041 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	12.000,00
	305	002 GESTÃO SUS-COMPL. PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
05	305	002 17135051 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	313	000 TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNIT	225.000,00	225.000,00	437.412,00
05	313	000 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	355.536,00
05	313	000 17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	81.876,00
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	105.279,42



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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					
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	105.279,42
05	370 000	17135051 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	105.279,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	479,90
	303 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	479,90
01	303 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	479,90
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		7.400,00	7.400,00	43.573,03
	300 024	PROGRAMA QUALIS UBS II - REFORMA E AMPLI	500,00	500,00	124,33
02	300 024	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	500,00	500,00	124,33
	301 002	PAB - ESTADUAL	500,00	500,00	881,76
02	301 002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	500,00	500,00	881,76
	301 003	PROGRAMA QUALIS MAIS	2.000,00	2.000,00	1.515,41
02	301 003	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.515,41
	301 004	INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES	200,00	200,00	353,04
02	301 004	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	200,00	200,00	353,04
	302 000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.000,00	2.000,00	682,57
02	302 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	682,57
	304 002	PROGRAMA DOSE CERTA	200,00	200,00	259,80
02	304 002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	200,00	200,00	259,80
	312 011	CONV. SES2021004378 - DESP. CAPITAL COVI	2.000,00	2.000,00	39.756,12
02	312 011	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	39.756,12



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	48.600,00	48.600,00	66.011,09
	300 019	MIN.SAÚDE - PR. REQUALIFICAÇÃO DE UBS-RE	500,00	500,00	193,01
05	300 019	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	500,00	500,00	193,01
	301 000	ATENÇÃO BÁSICA	200,00	200,00	28,93
05	301 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	200,00	200,00	28,93
	305 002	GESTÃO SUS-COMPL. PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	413,11
05	305 002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	413,11
	312 007	Acoes do COVID no SUAS para EPI	100,00	100,00	0,00
05	312 007	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00
	312 008	Acoes do COVID no SUAS - para Acolhiment	800,00	800,00	1.593,04
05	312 008	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	800,00	800,00	1.593,04
	351 000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	40.000,00	40.000,00	57.531,01
05	351 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	57.531,01
	361 000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	7.000,00	7.000,00	6.251,99
05	361 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	6.251,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.194.000,00	1.194.000,00	1.671.508,66
TOTAL:			1.194.000,00	1.194.000,00	1.671.508,66

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR

FLÁVIO VEDOVATO ARANTES
CPF 196.410.758-02
DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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	
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					9.433.500,00	10.423.900,00	8.732.867,90	8.610.473,18	8.375.897,33	
122 Administração Geral					79.000,00	40.400,00	23.413,15	23.413,15	23.413,15	
01 TESOURO					79.000,00	40.400,00	23.413,15	23.413,15	23.413,15	
310 000 SAÚDE - GERAL					79.000,00	40.400,00	23.413,15	23.413,15	23.413,15	
10	122	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	20.400,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.313,13	9.313,13
10	122	01	310	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	783,20	783,20
10	122	01	310	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.853,35	3.853,35
10	122	01	310	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.026,34	1.026,34
10	122	01	310	000	3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	80,94	80,94
10	122	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.501,03	3.501,03
10	122	01	310	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.867,26	1.867,26
10	122	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.90	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	487,90	487,90
10	122	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica					6.907.800,00	8.180.250,00	8.015.860,18	8.015.860,18	7.802.428,66	



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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			5.327.000,00	5.518.350,00	5.466.159,93	5.466.159,93	5.268.912,93	
		301	000	ATENÇÃO BÁSICA	5.327.000,00	5.518.350,00	5.461.206,11	5.461.206,11	5.263.959,11	
10	301	01	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.406.000,00	2.254.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.411.834,63	1.411.834,63	1.411.834,63
10	301	01	301	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	23.962,24	23.962,24	23.962,24
10	301	01	301	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	251.318,50	251.318,50	251.318,50
10	301	01	301	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	71.410,00	71.410,00	71.410,00
10	301	01	301	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	72.856,80	72.856,80	72.856,80
10	301	01	301	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	174.916,78	174.916,78	174.916,78
10	301	01	301	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.279,32	5.279,32	5.279,32
10	301	01	301	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	186.216,82	186.216,82	186.216,82
10	301	01	301	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.901,95	11.901,95	11.901,95
10	301	01	301	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.552,91	31.552,91	31.552,91
10	301	01	301	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	6.751,02	6.751,02	6.751,02
10	301	01	301	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.880,04	5.880,04	5.880,04
10	301	01	301	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	535,54	535,54	535,54
10	301	01	301	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	742.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	742.072,61	742.072,61	676.827,63
10	301	01	301	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	395.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	395.590,58	395.590,58	395.590,58
10	301	01	301	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DE	0,00	0,00	27.377,28	27.377,28	27.377,28
10	301	01	301	000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.563,20	4.563,20	4.563,20
10	301	01	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	600.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	199.614,30	199.614,30	196.811,75
10	301	01	301	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	65.911,70	65.911,70	64.108,80
10	301	01	301	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.617,29	22.617,29	13.589,60
10	301	01	301	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	50.251,41	50.251,41	38.498,07
10	301	01	301	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22.040,66	22.040,66	21.225,35



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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	301	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.773,30	7.773,30	6.596,30
10	301	01	301	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.176,10	2.176,10	2.176,10
10	301	01	301	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.023,90	1.023,90	1.023,90
10	301	01	301	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	21.073,93	21.073,93	18.203,35
10	301	01	301	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.706,29	3.706,29	3.706,29
10	301	01	301	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.458,71	8.458,71	8.458,71
10	301	01	301	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.676,18	6.676,18	6.676,18
10	301	01	301	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.433,60	4.433,60	3.467,60
10	301	01	301	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	83.569,47	83.569,47	77.390,17
10	301	01	301	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	85.266,66	85.266,66	74.607,31
10	301	01	301	000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	680,16	680,16	680,16
10	301	01	301	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.580,61	5.580,61	5.580,61
10	301	01	301	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.000,00	458.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	151.294,83	151.294,83	141.368,65
10	301	01	301	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	307.590,26	307.590,26	296.247,26
10	301	01	301	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	464.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	13.090,00	13.090,00	11.220,00
10	301	01	301	000	3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	42.612,68	42.612,68	42.612,68
10	301	01	301	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.000,00	602.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	511,65	511,65	511,65
10	301	01	301	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	45.438,00	45.438,00	45.438,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22.491,55	22.491,55	12.829,90
10	301	01	301	000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	15.178,60	15.178,60	15.178,60
10	301	01	301	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.166,00	10.166,00	10.166,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	58.595,00	58.595,00	56.280,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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	301	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	25.737,89	25.737,89	17.395,96
10	301	01	301	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	295.452,29	295.452,29	292.900,23
10	301	01	301	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.735,42	3.735,42	3.221,34
10	301	01	301	000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	875,00	875,00	395,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	26.862,61	26.862,61	24.147,19
10	301	01	301	000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	88.600,38	88.600,38	88.600,38
10	301	01	301	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	67.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	71.978,76	71.978,76	50.716,88
10	301	01	301	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	16.322,80	16.322,80	11.028,00
10	301	01	301	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	143.524,95	143.524,95	143.524,95
10	301	01	301	000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
10	301	01	301	000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
10	301	01	301	000	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
10	301	01	301	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	53.450,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00
10	301	01	301	000	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	4.186,55	4.186,55	4.186,55
10	301	01	301	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.212,00	14.212,00	10.012,00
10	301	01	301	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	25.821,40	25.821,40	22.349,40
10	301	01	301	000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	301	01	301	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00
			310	000	SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	4.953,82	4.953,82	4.953,82
10	301	01	310	000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.953,82	4.953,82	4.953,82



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	114.200,00	536.400,00	440.744,79	440.744,79	424.560,27
		300	000	SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00
		300	010	PROGRAMA QUALIS MAIS	0,00	0,00	21.058,16	21.058,16	21.058,16
10	301	02	300	010	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.245,40
10	301	02	300	010	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.812,76
		301	000	ATENÇÃO BÁSICA	113.700,00	235.900,00	55.565,64	55.565,64	55.565,64
10	301	02	301	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	77.700,00	146.800,00	0,00
10	301	02	301	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	33.100,00	0,00
10	301	02	301	000	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	56.000,00	0,00
10	301	02	301	000	3.3.90.93.02	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.565,64
10	301	02	301	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
		301	003	PROGRAMA QUALIS MAIS	0,00	0,00	33.460,01	33.460,01	33.460,01
10	301	02	301	003	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.228,83
10	301	02	301	003	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26.684,77
10	301	02	301	003	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	546,41
		301	134	EMENDA PARLAM. RESOLUÇÃO SS nº 79/2022	0,00	0,00	95.907,04	95.907,04	95.907,04
10	301	02	301	134	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	95.907,04
		801	000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00
10	301	02	801	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00
		801	001	EMENDA PARL. CUSTEIO Nº 2023.019.47242	0,00	0,00	234.753,94	234.753,94	218.569,42
10	301	02	801	001	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.260,00
10	301	02	801	001	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	23.810,27
10	301	02	801	001	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.500,00
10	301	02	801	001	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.028,00
10	301	02	801	001	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.624,00
10	301	02	801	001	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.950,28
10	301	02	801	001	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	9.777,60
10	301	02	801	001	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	420,00
10	301	02	801	001	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	3.951,48



MUNICIPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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	801	001	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	66.571,06	66.571,06	65.159,06
10	301	02	801	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00
10	301	02	801	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00
10	301	02	801	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	59.450,25	59.450,25	59.450,25
10	301	02	801	001	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	8.285,00	8.285,00	8.285,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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	1.466.600,00	2.125.500,00	2.108.955,46	2.108.955,46	2.108.955,46
		300	000	SAÚDE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		301	000	ATENÇÃO BÁSICA	736.100,00	902.700,00	540.362,25	540.362,25	540.362,25
10	301	05	301	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	466.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	197.706,66	197.706,66	197.706,66
10	301	05	301	000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	305,67	305,67	305,67
10	301	05	301	000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	34.893,17	34.893,17	34.893,17
10	301	05	301	000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	76.130,00	76.130,00	76.130,00
10	301	05	301	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.702,60	13.702,60	13.702,60
10	301	05	301	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	17.412,43	17.412,43	17.412,43
10	301	05	301	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	45.159,69	45.159,69	45.159,69
10	301	05	301	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.001,35	3.001,35	3.001,35
10	301	05	301	000 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	534,46	534,46	534,46
10	301	05	301	000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.256,94	49.256,94	49.256,94
10	301	05	301	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.748,56	17.748,56	17.748,56
10	301	05	301	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	335.100,00	403.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	77.439,22	77.439,22	77.439,22
10	301	05	301	000 3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	6.541,50	6.541,50	6.541,50
10	301	05	301	000 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
10	301	05	301	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	001	PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	0,00	870,50	870,50	870,50
10	301	05	301	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	870,50	870,50	870,50
		301	006	INCREMENTO TEMP. DO PISO DA ATENÇÃO BÁSI	0,00	0,00	7.727,60	7.727,60	7.727,60
10	301	05	301	006 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.727,60	7.727,60	7.727,60
		301	117	PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	245.623,41	245.623,41	245.623,41



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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	Sub Fonte	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	117	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	44.054,27	44.054,27	44.054,27
10	301	05	301	117	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	146.906,68	146.906,68	146.906,68
10	301	05	301	117	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.387,47	9.387,47	9.387,47
10	301	05	301	117	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	45.274,99	45.274,99	45.274,99
			301	120		INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO	0,00	0,00	34.624,37	34.624,37	34.624,37
10	301	05	301	120	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	24.664,00	24.664,00	24.664,00
10	301	05	301	120	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.960,37	9.960,37	9.960,37
			301	131		ESTRUTURAÇÃO DE REDE ATENÇÃO BÁSICA PORT	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10	301	05	301	131	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
			302	122		EMENDA PARL. INDIV. DF. MARA G - CUSTEIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	301	05	302	122	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			313	000		TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNIT	160.000,00	396.700,00	396.601,11	396.601,11	396.601,11
10	301	05	313	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	396.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	304.767,58	304.767,58	304.767,58
10	301	05	313	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	30.456,00	30.456,00	30.456,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.402,40	2.402,40	2.402,40
10	301	05	313	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	31.410,88	31.410,88	31.410,88
10	301	05	313	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.803,67	4.803,67	4.803,67
10	301	05	313	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.126,25	6.126,25	6.126,25
10	301	05	313	000	3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80
10	301	05	313	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.167,53	12.167,53	12.167,53
			370	000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	50.000,00	77.813,98	77.813,98	77.813,98
10	301	05	370	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	370	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	301	05	370	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.521,01	11.521,01	11.521,01
10	301	05	370	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	5.005,44	5.005,44	5.005,44
10	301	05	370	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.287,53	11.287,53	11.287,53
			800	000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	500.000,00	703.600,00	40.426,38	40.426,38	40.426,38
10	301	05	800	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	693.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	40.426,38	40.426,38	40.426,38



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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	800	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			800	001	INCREMENTO PAB	0,00	0,00	283.950,93	283.950,93	283.950,93
10	301	05	800	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	264.339,74	264.339,74	264.339,74
10	301	05	800	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00
10	301	05	800	001	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.381,94	6.381,94	6.381,94
10	301	05	800	001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	239,25	239,25	239,25
10	301	05	800	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00
10	301	05	800	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	301	05	800	001	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
			800	008	EMENDA RELATORIO - INCREMENTO PAP	0,00	0,00	402.954,93	402.954,93	402.954,93
10	301	05	800	008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	400.599,93	400.599,93	400.599,93
10	301	05	800	008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					1.204.000,00	1.858.450,00	356.627,43	234.232,71	234.232,71
	01	TESOURO				1.150.000,00	1.094.450,00	99.837,43	42.158,13	42.158,13
		302	000		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.150.000,00	1.094.450,00	99.837,43	42.158,13	42.158,13
10	302	01	302	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.71.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNC	990.000,00	897.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110.000,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	99.850,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	99.837,43	42.158,13	42.158,13
10	302	01	302	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			4.000,00	252.000,00	250.000,00	185.284,58	185.284,58
		100	142	CONV. 103687/2022 - CONSTR. PISCINA	0,00	0,00	250.000,00	185.284,58	185.284,58
10	302	02	100	142 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	250.000,00	185.284,58	185.284,58
		302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	302	000 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	302	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	312	000 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			50.000,00	512.000,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
		302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	50.000,00	512.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
10	302	05	302	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 3.3.71.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNC	6.000,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
10	302	05	302	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		302	001	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCED	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
10	302	05	302	001 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	303	Suporte Profilático e Terapêutico			977.200,00	10.700,00	8.165,39	8.165,39	7.765,39
		01	TESOURO		940.000,00	8.500,00	8.165,39	8.165,39	7.765,39
		304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	940.000,00	8.500,00	8.165,39	8.165,39	7.765,39
10	303	01	304	000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	940.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	304	000 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	4.265,39	4.265,39	4.265,39
10	303	01	304	000 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.500,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304	000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00
10	303	05	304	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00
	304			Vigilância Sanitária	265.500,00	334.100,00	328.801,75	328.801,75	308.057,42



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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			170.500,00	206.500,00	201.243,62	201.243,62	180.499,29		
		303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170.500,00	206.500,00	201.243,62	201.243,62	180.499,29		
10	304	01	303	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	58.025,01	58.025,01	58.025,01
10	304	01	303	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
10	304	01	303	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	471,33	471,33	471,33
10	304	01	303	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.635,60	7.635,60	7.635,60
10	304	01	303	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.085,50	8.085,50	8.085,50
10	304	01	303	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	9.417,22	9.417,22	9.417,22
10	304	01	303	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.878,38	6.878,38	6.878,38
10	304	01	303	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.114,62	2.114,62	2.114,62
10	304	01	303	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.175,83	7.175,83	7.175,83
10	304	01	303	000	3.1.90.11.47	- LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	5.175,24	5.175,24	5.175,24
10	304	01	303	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.862,12	45.862,12	42.517,79
10	304	01	303	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.950,89	9.950,89	9.950,89
10	304	01	303	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
10	304	01	303	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
10	304	01	303	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
10	304	01	303	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.019,92	1.019,92	1.019,92
10	304	01	303	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	304	01	303	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	85,22	85,22	85,22
10	304	01	303	000	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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	303 000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.346,74	5.346,74	5.346,74
10	304	01	303 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	95.000,00	127.600,00	127.558,13	127.558,13	127.558,13
			303 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313 000	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNIT	65.000,00	127.600,00	127.558,13	127.558,13	127.558,13
10	304	05	313 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	313 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	90.798,35	90.798,35	90.798,35
10	304	05	313 000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.679,20	9.679,20	9.679,20
10	304	05	313 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.111,20	6.111,20	6.111,20
10	304	05	313 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.700,78	7.700,78	7.700,78
10	304	05	313 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.025,33	2.025,33	2.025,33
10	304	05	313 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.329,40	9.329,40	9.329,40
10	304	05	313 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.388,95	1.388,95	1.388,95
10	304	05	313 000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	95,60	95,60	95,60
10	304	05	313 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	429,32	429,32	429,32
TOTAL:					9.433.500,00	10.423.900,00	8.732.867,90	8.610.473,18	8.375.897,33

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR

FLÁVIO VEDOVATO ARANTES
CPF 196.410.758-02
DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE

**MUNICIPIO DE NOVAIS**

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

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	1.515.000,00	2.394.829,69
Transferências da União	15.580.000,00	13.942.847,78
Transferências do Estado	8.345.000,00	6.284.550,44
Total	25.440.000,00	22.622.227,91

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	3.816.000,00	3.393.334,19
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	5.879.100,00	23,11 %	5.798.819,52	25,63 %	5.741.140,22	25,38 %	5.522.748,89	24,41 %
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			5.798.819,52	25,63 %	5.741.140,22	25,38 %	5.522.748,89	24,41 %

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
434.748.668-50
CONTADOR

FLÁVIO VEDOVATO ARANTES
CPF 196.410.758-02
DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE