



MUNICIPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	3.231.600,00	3.231.600,00	609.039,10
IMPOSTOS	3.047.000,00	3.047.000,00	547.673,04
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	420.000,00	420.000,00	147.270,25
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	345.000,00	345.000,00	60.239,32
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	227.486,84
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	287.000,00	287.000,00	23.715,74
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.515.000,00	1.515.000,00	88.960,89
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	105.000,00	37.088,15
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	37.032,61
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	55,54
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	79.600,00	79.600,00	24.277,91
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	78,41
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	45.000,00	45.000,00	23.349,34
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	13,60
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	1.600,00	1.600,00	787,85
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	48,71
TRANSFERÊNCIAS	25.282.000,00	25.282.000,00	7.991.206,82
FEDERAIS	18.200.000,00	18.200.000,00	5.552.874,11
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.000.000,00	18.000.000,00	5.540.216,47
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	12.657,64
ESTADUAIS	7.082.000,00	7.082.000,00	2.438.332,71
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.833.389,84
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.050.000,00	1.050.000,00	592.522,30
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	32.000,00	32.000,00	12.420,57
TOTAL DE RECEITAS	28.513.600,00	28.513.600,00	8.600.245,92



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO

CPF 220.598.568-09

PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA

CRC SP 324253-O-2

CONTADOR

FLÁVIO VEDOVATO ARANTES

CPF 196.410758-02

DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	1.760,32
	303	000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.760,32
01	303	000 11215001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.760,32
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	83.500,00	83.500,00	75.004,50
	301	002 PAB - ESTADUAL	25.000,00	25.000,00	0,00
02	301	002 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00
	301	003 PROGRAMA QUALIS MAIS	52.000,00	52.000,00	0,00
02	301	003 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	52.000,00	52.000,00	0,00
	301	004 INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES	5.000,00	5.000,00	1.457,50
02	301	004 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.457,50
	301	140 FNDES-IGM SUS PAULISTA INTEGRAL-RSS 18	0,00	0,00	48.456,00
02	301	140 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	48.456,00
	301	141 FNDES-IGM SUS PAULISTA PARCIAL-RSS 20	0,00	0,00	24.228,00
02	301	141 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	24.228,00
	301	142 Aedes Aegypti-Aquisição Repelente	0,00	0,00	705,08
02	301	142 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	705,08
	304	002 PROGRAMA DOSE CERTA	1.500,00	1.500,00	157,92
02	304	002 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	157,92



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	1.225.000,00	1.225.000,00	1.192.785,18
	301	005 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	73.301,00
05	301	005 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	73.301,00
	301	010 PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	51.000,00	51.000,00	14.450,00
05	301	010 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	51.000,00	51.000,00	14.450,00
	301	125 INCENT. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	120.000,00	120.000,00	60.000,00
05	301	125 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	60.000,00
	301	126 INCENT. FINANC. DA APS - CAPACITAÇÃO PON	282.000,00	282.000,00	173.887,84
05	301	126 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	282.000,00	282.000,00	173.887,84
	301	128 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	90.000,00	90.000,00	42.269,30
05	301	128 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	42.269,30
	301	139 INC. FINANC. TEMP.CUSTEIO APS LC 201/23	0,00	0,00	481.401,36
05	301	139 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	481.401,36
	302	119 ASP - PROCEDIMENTOS MAC	46.000,00	46.000,00	14.048,20
05	302	119 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	14.048,20
	302	123 INCR. MAC 2024 - LC 201/2023	0,00	0,00	45.144,63
05	302	123 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	45.144,63
	303	005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	10.000,00	14.986,14
05	303	005 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	14.986,14
	303	006 AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00	4.000,00
05	303	006 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	4.000,00
	304	004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	25.000,00	25.000,00	7.481,84
05	304	004 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	7.481,84
	304	006 QUALIFARSUS - ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	6.000,00
05	304	006 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0,00	0,00	6.000,00
	305	003 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	10.623,90
05	305	003 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10.623,90
	313	000 TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNIT	586.000,00	586.000,00	199.556,00
05	313	000 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	481.000,00	481.000,00	158.144,00
05	313	000 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	41.412,00
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	45.634,97



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	45.634,97
05	370 000	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	45.634,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	8,32
	303 006	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	8,32
01	303 006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8,32
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		19.700,00	19.700,00	17.633,62
	300 024	PROGRAMA QUALIS UBS II - REFORMA E AMPLI	200,00	200,00	6,51
02	300 024	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	6,51
	311 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.500,00	4.500,00	17.627,11
02	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.500,00	4.500,00	17.627,11
	312 011	CONV. SES2021004378 - DESP. CAPITAL COVI	15.000,00	15.000,00	0,00
02	312 011	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		87.500,00	87.500,00	13.766,86
	300 018	MIN.SAÚDE - PR. SAÚDE DA FAMÍLIA	200,00	200,00	8,25
05	300 018	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	8,25
	300 019	MIN.SAÚDE - PR. REQUALIFICAÇÃO DE UBS-RE	300,00	300,00	90,55
05	300 019	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	90,55
	312 008	Acoes do COVID no SUAS - para Acolhiment	1.000,00	1.000,00	0,40
05	312 008	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,40
	351 000	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	80.000,00	80.000,00	13.230,28
05	351 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	13.230,28
	361 000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	6.000,00	6.000,00	19,03
05	361 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	19,03
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	418,35
05	370 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	418,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.415.700,00	1.415.700,00	1.300.958,80



MUNICÍPIO DE NOVAES

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

TOTAL:	1.415.700,00	1.415.700,00	1.300.958,80
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
CPF 220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
CRC SP 324253-O-2
CONTADOR

FLÁVIO VEDOVATO ARANTES
CPF 196.410758-02
DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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		
		Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga		
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					10.194.900,00	10.363.100,00	2.906.758,57	2.752.327,00	2.426.259,17		
	122	Administração Geral			62.000,00	62.000,00	3.924,31	3.924,31	3.924,31		
		01	TESOURO		62.000,00	62.000,00	3.924,31	3.924,31	3.924,31		
		310	000	SAÚDE - GERAL	62.000,00	62.000,00	3.924,31	3.924,31	3.924,31		
10	122	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.344,31	2.344,31	2.344,31
10	122	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
10	122	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	301	Atenção Básica			7.788.900,00	7.837.800,00	2.511.975,16	2.423.192,55	2.167.521,48		



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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
	01	TESOURO				6.442.000,00	6.490.500,00	1.923.448,38	1.838.851,77	1.595.100,87
		301	000		ATENÇÃO BÁSICA	6.442.000,00	6.490.500,00	1.923.448,38	1.838.851,77	1.595.100,87
10	301	01	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	571.202,96	571.202,96	571.202,96
10	301	01	301	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	11.411,30	11.411,30	11.411,30
10	301	01	301	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	107.010,77	107.010,77	107.010,77
10	301	01	301	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	38.480,00	38.480,00	38.480,00
10	301	01	301	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	15.247,63	15.247,63	15.247,63
10	301	01	301	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	66.697,76	66.697,76	66.697,76
10	301	01	301	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	331,92	331,92	331,92
10	301	01	301	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.283,54	38.283,54	38.283,54
10	301	01	301	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.223,41	31.223,41	31.223,41
10	301	01	301	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	154.036,77	154.036,77	87.457,26
10	301	01	301	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	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	123.399,68	123.399,68	123.399,68
10	301	01	301	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.000,00	55.000,00	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	23.024,71	23.024,71	23.024,71
10	301	01	301	000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	30.522,81	30.522,81	30.522,81
10	301	01	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.763,25	3.763,25	2.364,49
10	301	01	301	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	15.325,19	15.325,19	11.018,96
10	301	01	301	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00	996,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.460,37	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	14.393,98	11.778,98	379,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	725,10	725,10	725,10
10	301	01	301	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	105,96	105,96	105,96
10	301	01	301	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.210,16	7.210,16	2.706,19
10	301	01	301	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.690,25	5.690,25	3.431,25
10	301	01	301	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	684,00	684,00	504,20



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	272,30	272,30	272,30
10	301	01	301	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.109,35	4.109,35	1.122,36
10	301	01	301	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	759,33	759,33	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.698,00	5.698,00	1.455,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	47.995,16	47.340,16	23.574,65
10	301	01	301	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.371,16	16.371,16	6.071,06
10	301	01	301	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	69.822,60	61.872,60	19.832,60
10	301	01	301	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.350,00	7.480,00	5.610,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.336,00	12.181,00	12.181,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.860,45	9.370,45	3.880,45
10	301	01	301	000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.811,65	1.811,65	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.971,07	8.971,07	5.321,07
10	301	01	301	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.112,19	16.112,19	13.352,19
10	301	01	301	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	32.280,18	32.280,18	24.347,97
10	301	01	301	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	119.706,03	117.856,03	104.756,03
10	301	01	301	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.384,93	1.384,93	322,90
10	301	01	301	000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	301	01	301	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	30.255,00	10.722,90	9.342,90
10	301	01	301	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.420,80	34.420,80	34.420,80
10	301	01	301	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.766,88	15.575,16	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	13.714,00	5.725,60	300,00
10	301	01	301	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	110.998,31	93.171,74	92.262,67
10	301	01	301	000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	301	000	3.3.90.93.99	- DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00
10	301	01	301	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	33.445,02	33.445,02	26.610,02
10	301	01	301	000	4.4.90.52.39	- EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	1.012,45	0,00	0,00
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	86.700,00	84.200,00	45.374,57	41.241,57	30.341,40		
			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	0,00	0,00
			301	000 ATENÇÃO BÁSICA	86.200,00	83.700,00	16.200,17	14.510,17	3.610,00		
10	301	02	301	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	75.200,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.551,63	1.551,63	0,00
10	301	02	301	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.648,54	12.958,54	3.610,00
10	301	02	301	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	000	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	001 PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00		
10	301	02	301	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
10	301	02	301	001	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
			301	002 PAB - ESTADUAL	0,00	0,00	933,00	933,00	933,00		
10	301	02	301	002	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	933,00	933,00	933,00
			301	117 PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	2.443,00	0,00	0,00		
10	301	02	301	117	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.443,00	0,00	0,00
			801	001 EMENDA PARL. CUSTEIO Nº 2023.019.47242	0,00	0,00	18.768,40	18.768,40	18.768,40		
10	301	02	801	001	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.088,40	12.088,40	12.088,40
10	301	02	801	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	301	02	801	001	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	1.260.200,00	1.263.100,00	543.152,21	543.099,21	542.079,21		
		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	
		301	000	ATENÇÃO BÁSICA	322.000,00	322.000,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00		
10	301	05	301	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	
10	301	05	301	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00
10	301	05	301	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	7.907,20	7.907,20	7.907,20
10	301	05	301	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
10	301	05	301	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00
10	301	05	301	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.562,30	3.562,30	3.562,30
10	301	05	301	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	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	1.679,92	1.679,92	1.679,92
10	301	05	301	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
		301	117	PAB - VARIÁVEL	0,00	0,00	194.047,45	193.994,45	192.974,45		
10	301	05	301	117	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	89.421,26	89.421,26	89.421,26
10	301	05	301	117	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	13.410,10	13.410,10	13.410,10
10	301	05	301	117	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.340,45	8.340,45	8.340,45
10	301	05	301	117	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	82.875,64	82.822,64	81.802,64
		301	131	ESTRUTURAÇÃO DE REDE ATENÇÃO BÁSICA PORT	0,00	0,00	4.379,98	4.379,98	4.379,98		
10	301	05	301	131	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	4.379,98	4.379,98	4.379,98
		313	000	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNIT	481.000,00	481.000,00	187.072,49	187.072,49	187.072,49		
10	301	05	313	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	313	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	160.666,95	160.666,95	160.666,95
10	301	05	313	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	15.814,40	15.814,40	15.814,40
10	301	05	313	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.468,48	1.468,48	1.468,48
10	301	05	313	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.282,80	6.282,80	6.282,80
10	301	05	313	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.839,86	2.839,86	2.839,86



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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
		370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	60.398,42	60.398,42	60.398,42
10	301	05	370	000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	60.398,42	60.398,42	60.398,42
		800	000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		800	001	INCREMENTO PAB	0,00	0,00	16.846,45	16.846,45	16.846,45
10	301	05	800	001 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.846,45	16.846,45	16.846,45
	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.276.000,00	1.395.500,00	0,00	0,00	0,00
	01			TESOURO	1.230.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00
		302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.230.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000 3.3.71.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNC	1.100.000,00	901.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	46.000,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00
		302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	46.000,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 3.3.71.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNC	8.000,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	303			Suporte Profilático e Terapêutico	676.500,00	676.500,00	296.958,14	232.763,01	166.733,64
	01			TESOURO	650.000,00	581.500,00	203.464,24	153.899,20	91.016,36
		304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	650.000,00	581.500,00	149.694,24	100.129,20	37.246,36
10	303	01	304	000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650.000,00	581.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	304	000 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	149.694,24	100.129,20	37.246,36
		304	001	PROMOCAO DA ASS. FARMACEUTICA E INSUMOS	0,00	0,00	53.770,00	53.770,00	53.770,00
10	303	01	304	001 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	53.770,00	53.770,00	53.770,00
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304	000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	25.000,00	93.500,00	93.493,90	78.863,81	75.717,28
		304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.000,00	93.500,00	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	93.500,00	0,00	0,00	0,00
		304	001	PROMOCAO DA ASS. FARMACEUTICA E INSUMOS	0,00	0,00	43.549,50	43.549,50	43.549,50
10	303	05	304 001	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	43.549,50	43.549,50	43.549,50
		304	007	INCREMENTO TEMPORARIO ASS. HOSP. AMBUL.	0,00	0,00	49.944,40	35.314,31	32.167,78
10	303	05	304 007	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	36.065,90	23.728,52	22.239,21
10	303	05	304 007	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.878,50	11.585,79	9.928,57
	304			Vigilância Sanitária	391.500,00	391.300,00	93.900,96	92.447,13	88.079,74



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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			261.500,00	261.300,00	50.979,49	49.525,66	45.158,27	
		303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	261.500,00	261.300,00	50.979,49	49.525,66	45.158,27	
10	304	01	303	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.536,00	19.536,00
10	304	01	303	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.259,20	2.259,20
10	304	01	303	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80
10	304	01	303	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.503,28	2.503,28
10	304	01	303	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.271,96	2.271,96
10	304	01	303	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.288,97	8.288,97
10	304	01	303	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.1.90.94.99	- OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.750,39	2.750,39
10	304	01	303	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	345,14	345,14
10	304	01	303	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
10	304	01	303	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	60,00	60,00
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
10	304	01	303	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.517,75	6.063,92
10	304	01	303	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	130.000,00	130.000,00	42.921,47	42.921,47	42.921,47
		303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		313	000	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNIT	105.000,00	105.000,00	33.798,51	33.798,51	33.798,51
10	304	05	313	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	313	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	33.798,51	33.798,51	33.798,51
10	304	05	313	000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.379,39	3.379,39	3.379,39
10	304	05	313	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.131,20	1.131,20	1.131,20
10	304	05	313	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.936,96	2.936,96	2.936,96
10	304	05	313	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.570,70	1.570,70	1.570,70
10	304	05	313	000 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	104,71	104,71	104,71
TOTAL:					10.194.900,00	10.363.100,00	2.906.758,57	2.752.327,00	2.426.259,17

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
CPF 220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
CRC SP 324253-O-2
CONTADOR

FLÁVIO VEDOVATO ARANTES
CPF 196.410758-02
DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE



MUNICIPIO DE NOVAES

RUA ANTONIO BLASQUES ROMEIRO,350,CENTRO

65.711.699/0001-43

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.231.600,00	609.039,10
Transferências da União	18.200.000,00	5.552.874,11
Transferências do Estado	7.082.000,00	2.438.332,71
Total	28.513.600,00	8.600.245,92

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	4.277.040,00	1.290.036,89
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	7.415.300,00	26,01 %	2.181.816,42	25,37 %	2.046.200,94	23,79 %	1.735.199,81	20,18 %
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			2.181.816,42	25,37 %	2.046.200,94	23,79 %	1.735.199,81	20,18 %

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
CPF 220.598.568-09
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
CRC SP 324253-O-2
CONTADOR

FLÁVIO VEDOVATO ARANTES
CPF 196.410758-02
DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE