# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA

Conforme Legislação Municipal

www.nazarepaulista.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/nazare_paulista




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Leis ..... 2
Decretos ..... 6
***Licitações e Contratos*** ..... 7
Dispensas - Aviso de Abertura ..... 7
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 8
Demonstrativos de receitas e despesas ..... 8


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Nazaré Paulista, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bálsamo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.nazarepaulista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/nazare_paulista
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista**
CNPJ 45.279.643/0001-54
Praça Coronel Antonio Rodrigues dos Santos, 16 - Centro
Telefone: (11) 4597-1526
Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br

**Câmara Municipal de Nazaré Paulista**
CNPJ 59.023.150/0001-63
Av. Comendador Vicente de Paula Penido, 245 – Centro
Telefone: (11) 4597-1551
Site: www.camaranazarepaulista.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Nazaré Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.nazarepaulista.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/nazare_paulista

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Ofício Nº 1392/2024

**Lei nº 1856/2024**
Dispõe sobre: "Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial, conforme disposto no Art. 41, inciso II da Lei 4.320/64 e dá outras providências no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)"

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS, Prefeito do Município de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nazaré Paulista aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)** destinados a seguinte dotação orçamentária:

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Depto de Obras e Serviços | |
| 11.02 | Obras e Serviços | |
| 15.452.0012.2050 | Manutenção de Obras e Serviços | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.100 | OST - Pessoa Jurídica | **20.000,00** |

**Art. 2º** - Serão utilizados como recurso para abertura de Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior, o valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)** provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Depto de Obras e Serviços | |
| 11.02 | Obras e Serviços | |
| 15.452.0012.1038 | Obras e Instalações - Geral | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.120 | Obras e Instalações Ficha 287 | **20.000,00** |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nazaré Paulista, 12 de novembro de 2024.

**CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS**
Prefeito

Publicado conforme o dispositivo no
Artigo 86 da Lei Orgânica

Luciene A. Pinheiro
Assessora de Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Oficio Nº 1393/2024

**Lei nº 1857/2024**
Dispõe sobre: "Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências no valor de R$ 2.210.000,00 (dois milhões, duzentos e dez mil reais)"

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS, Prefeito do Município de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nazaré Paulista aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar no valor de ***R$ 2.210.000,00 (dois milhões, duzentos e dez mil reais)*** destinados a suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| 07 | Depto de Planejamento | |
| 07.02 | Contabilidade e Orçamento | |
| 04.123.0008.2023 | Manutenção da Contabilidade e Orçamento | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Ficha 114 | 40.000,00 |
| 08 | Depto de Educação | |
| 08.07 | FUNDEB | |
| 12.361.0009.2078 | Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental 70% | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Ficha 222 | 400.000,00 |
| 12.365.0009.2080 | Manutenção do Fundeb - Creche 70% | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.271 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Ficha 233 | 600.000,00 |
| 12.365.0009.2081 | Manutenção do Fundeb - Pré - Escola 70% | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.272 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Ficha 235 | 200.000,00 |
| 11 | Depto de Obras e Serviços | |
| 11.05 | Cemitério | |
| 15.452.0012.2087 | Manutenção do Cemitério | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 | Material de Consumo Ficha 322 | 60.000,00 |
| 12 | Depto de Saude | |
| 12.02 | Fundo Municipal de Saúde | |
| 10.301.0013.2071 | Manutenção do FMS - UBS | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Ficha 360 | 330.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.310 | Material de Consumo Ficha 367 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 | OST Pessoa Jurídica Ficha 375 | 10.000,00 |
| 10.302.0013.2093 | Manutenção do FMS - Hospital | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Ficha 386 | 200.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 | Diárias - Pessoal Civil Ficha 391 | 20.000,00 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 | Material de Consumo Ficha 392 | 70.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 | Material de Consumo Ficha 394 | 10.000,00 |
| 10.304.0013.2073 | Manutenção do FMS - VISA | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.303 | OST - Pessoa Física Ficha 412 | 20.000,00 |
| 16 | Depto de Turismo e Eventos | |
| 16.02 | Turismo e Eventos | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 | Material de Consumo Ficha 462 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 | OST - Pessoa Jurídica Ficha 464 | 90.000,00 |
| 17 | Depto de Assistência Social | |
| 17.02 | FMAS | |
| 08.244.0018.2069 | Manutenção do FMAS | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 | Material de Consumo Ficha 475 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 | OST - Pessoa Jurídica Ficha 481 | 15.000,00 |

**Art. 2º** - Serão utilizados como recurso para abertura de Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior, o valor de ***R$ 2.210.000,00 (dois milhões, duzentos e dez mil reais)*** provenientes de excesso de arrecadação.

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nazaré Paulista, 12 de novembro de 2024.

**CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS**
Prefeito

Publicado conforme o dispositivo no
Artigo 86 da Lei Orgânica

Luciene A. Pinheiro
Assessora de Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

DECRETO Nº3779, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO VALOR DA UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO (UFM), A SER APLICADA NO CÁLCULO DOS TRIBUTOS E DEMAIS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 43, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017".

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS, Prefeito Municipal de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Em atendimento ao disposto no art. 40, parágrafo único e art. 195 da Lei Complementar nº 43, de 3 de outubro de 2017, fica o valor da Unidade Fiscal do Município (UFM) de Nazaré Paulista - SP, reajustado em 4,60 % (quatro inteiros e seis décimos por cento) correspondente ao índice inflacionário dos últimos 12 (doze) meses, aferido pelo INPC (IBGE), resultando no valor de R$ 37,28 (trinta e sete reais e vinte e oito centavos) a ser aplicado pela Administração Pública Municipal, no cálculo dos tributos e demais disposições previstas na referida Lei, para o exercício de 2025.

Parágrafo único: O índice de reajuste, de que trata o caput, será também aplicado para a atualização da Planta Genérica de Valores para efeito dos lançamentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e para fins de valorização dos bens imóveis pertencente ao município.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário.

Nazaré Paulista, 12 de novembro de 2024.

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado conforme o dispositivo no
Artigo 86 da Lei Orgânica
Juliana Cursino Pinheiro
Assessora de Gestão Pública

**Licitações e Contratos**

**Dispensas - Aviso de Abertura**

**DISPENSA DE VALOR N.° 038/2024 – (MENOR PREÇO GLOBAL) – PA 1.947/2024** – Constitui objeto desta Dispensa de Licitação a contratação de uma empresa para prestação de serviços de assessoria técnico-pedagógica para auxiliar na elaboração do Documento orientador da Educação infantil do município de Nazaré Paulista/SP. Conforme memorando 1.947/2024. Data Limite para apresentação da proposta e documentação: **Dia 27/11/2024 – Às 17:00 horas** – O Edital encontra-se na íntegra no sítio https://www.nazarepaulista.sp.gov.br/licitacao/categoria/24/dispensa-lei-1413321/– Nazaré Paulista, 14 de novembro de 2024 – Cândido Murilo Pinheiro Ramos – Prefeito.

.....

**DISPENSA DE VALOR N.° 039/2024 – (MENOR PREÇO POR ITEM) – PA 7.902/2024** Constitui objeto desta Dispensa de Licitação a aquisição de cestas básicas para distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade social pelo Fundo Social de Solidariedade nas festividades natalinas. Data Limite para apresentação da proposta e documentação: **Dia 27/11/2024 – Às 17:00 horas** – O Edital encontra-se na íntegra no sítio https://www.nazarepaulista.sp.gov.br/licitacao/categoria/24/dispensa-lei-1413321/– Nazaré Paulista, 14 de novembro de 2024 – Cândido Murilo Pinheiro Ramos – Prefeito.

.....

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Demonstrativos de receitas e despesas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

### Despesas com Saúde

R$ 1

*Desepas 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 | | | | | 22.075.000,00 | 26.583.200,00 | 15.399.322,81 | 8.248.322,28 | 6.929.181,57 |
| | 301 Atenção Básica | | | | 7.375.000,00 | 7.814.300,00 | 3.539.036,83 | 2.678.802,56 | 2.078.172,03 |




VANESSA PIRESRABELO CNPJ:33513039808 Certificadora: Autoridade Certificadora SERPRO
14/11/2024 16:05:47 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **5.658.000,00** | **5.496.300,00** | **2.088.644,13** | **1.574.952,16** | **1.190.920,63** |
| | | **310** | **000** | **SAÚDE–GERAL** | **5.658.000,00** | **5.496.300,00** | **2.088.644,13** | **1.574.952,16** | **1.190.920,63** |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 894.984,87 | 894.984,87 | 686.222,33 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 14.634,08 | 14.634,08 | 13.655,73 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 31.934,16 | 31.934,16 | 31.444,99 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 35.696,26 | 35.696,26 | 25.690,19 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 144.361,44 | 144.361,44 | 117.542,01 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 | 1.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 50.381,26 | 50.381,25 | 39.960,25 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 299,95 | 299,95 | 299,95 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 137.568,90 | 43.536,15 | 32.768,40 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 53.483,00 | 42.383,00 | 31.740,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.960,80 | 2.410,50 | 1.878,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 3.602,35 | 3.407,65 | 680,25 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.522,71 | 611,03 | 230,70 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.598,89 | 5.352,07 | 4.542,92 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.468,81 | 3.717,31 | 1.228,81 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 200,10 | 134,10 | 25,20 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 15.747,83 | 15.747,83 | 6.526,11 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 30.606,47 | 22.111,26 | 13.874,54 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 619,10 | 619,10 | 619,10 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 150.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 0,00 | 0,00 | 37.840,55 | 34.487,95 | 8.266,72 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 1.936,12 | 1.936,12 | 1.589,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 684,61 | 684,61 | 684,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | 3.3.90.36.07 | - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 8.660,26 | 8.660,26 | 8.660,26 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.15 | - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 65.467,30 | 20.711,00 | 20.711,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.12 | - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 13.731,41 | 9.831,41 | 8.400,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.16 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 6.464,00 | 2.240,00 | 1.040,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.43 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 27.140,19 | 13.471,37 | 13.471,37 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.44 | - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.573,46 | 1.897,39 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.69 | - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 6.194,41 | 6.194,41 | 6.194,41 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.83 | - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.291,68 | 1.291,68 | 1.075,68 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 370.714,21 | 58.089,38 | 31.285,21 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.24 | - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 495,31 | 495,31 | 495,31 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 5.480,10 | 490,19 | 490,19 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 180.000,00 | 330.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.01 | - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 92.250,00 | 92.250,00 | 70.650,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.06 | - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.08 | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **260.000,00** | **435.000,00** | **366.885,80** | **220.392,84** | **139.792,14** |
| | | **111** | **000** | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 301 02 | 111 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **310** | **000** | **SAÚDE–GERAL** | **237.000,00** | **382.000,00** | **214.700,75** | **192.505,39** | **114.829,46** |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 236.000,00 | 381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.316,30 | 10.316,30 | 10.316,30 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 119.064,62 | 106.183,08 | 45.888,71 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 85.319,83 | 76.006,01 | 58.624,45 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 9.839,32 | 1.872,80 | 1.320,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 376,20 | 376,20 | 376,20 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 235,79 | 235,79 | 235,79 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 711,90 | 711,90 | 711,90 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 121.571,86 | 7.090,78 | 6.548,81 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.699,79 | 2.699,79 | 2.699,79 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 4.830,00 | 3.380,00 | 1.550,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 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 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 499,58 | 499,58 | 499,58 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 205,61 | 205,61 | 205,61 |
| | | **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 NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

### Despesas com Saúde

R$ 1

*Desepas 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** | | | **1.457.000,00** | **1.883.000,00** | **1.083.506,90** | **883.457,56** | **747.459,26** |
| | | **300** | **000** | **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos** | **1.000,00** | **164.500,00** | **92.423,86** | **56.239,92** | **34.231,39** |
| 10 | 301 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 164.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 91.858,86 | 56.239,92 | 34.231,39 |
| | | **301** | **000** | **ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos** | **710.000,00** | **710.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 289.737,78 | 289.737,78 | 267.946,69 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.453,57 | 1.453,57 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 56.152,48 | 56.152,48 | 42.781,89 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 128.285,16 | 128.285,16 | 85.861,65 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 24.107,65 | 24.107,65 | 24.107,65 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.247,90 | 20.943,14 | 16.371,74 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 65.203,13 | 53.792,96 | 47.363,64 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 4.407,72 | 4.276,12 | 4.276,12 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.696,86 | 1.696,86 | 1.696,86 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 19,89 | 19,89 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 482,67 | 201,95 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 1.309,69 | 1.309,69 | 1.309,69 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 37.186,68 | 34.897,88 | 24.862,54 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 19.621,15 | 12.557,12 | 10.364,12 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 76.860,00 | 37.340,00 | 30.140,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.294,23 | 4.294,23 | 4.294,23 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 96.524,96 | 58.139,96 | 58.139,96 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 5 de 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | 301 | 000 | 3.3.90.39.64 | - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.95 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT( | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 66.627,52 | 63.647,20 | 59.327,20 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 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 |
| | | | **302** | **000** | **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP** | | **0,00** | **0,00** | **2.964,00** | **2.964,00** | **2.964,00** |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 2.964,00 | 2.964,00 | 2.964,00 |
| | **302** | | **Assistência** | **Hospitalar e Ambulatorial** | | | **14.468.000,00** | **18.369.400,00** | **11.720.230,41** | **5.456.639,65** | **4.795.813,64** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | | | 13.025.000,00 | 16.668.400,00 | 10.761.269,56 | 4.798.919,93 | 4.212.834,64 |
| | | 300 | 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 5.200.000,00 | 8.100.000,00 | 7.621.451,78 | 2.333.015,76 | 2.333.015,76 |
| 10 | 302 01 | 300 | 000 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.200.000,00 | 8.100.000,00 | 7.621.451,78 | 2.333.015,76 | 2.333.015,76 |
| | | 310 | 000 | SAÚDE–GERAL | 7.825.000,00 | 8.568.400,00 | 3.139.817,78 | 2.465.904,17 | 1.879.818,88 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.155.000,00 | 4.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.299.562,97 | 1.299.562,97 | 1.005.753,58 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.044,94 | 3.044,94 | 3.044,94 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.275,46 | 2.275,46 | 2.275,46 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 22.859,47 | 22.859,47 | 18.214,54 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 31.921,97 | 31.921,97 | 27.308,49 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 97.694,08 | 97.694,08 | 67.983,01 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 275.703,46 | 275.703,46 | 192.198,91 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 38.366,86 | 36.966,86 | 29.376,86 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 26.920,81 | 26.347,20 | 25.851,15 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 3.449,60 | 3.449,60 | 2.339,80 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 383.633,15 | 128.390,04 | 97.902,59 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 738,70 | 98,70 | 98,70 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 5.618,74 | 5.590,34 | 2.709,40 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 2.103,44 | 2.103,44 | 2.103,44 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 379,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 10.012,82 | 8.262,57 | 5.245,50 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.987,13 | 8.569,94 | 7.726,84 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 31.804,11 | 31.745,01 | 29.874,28 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 601,30 | 153,30 | 153,30 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 36.251,99 | 23.263,54 | 5.953,06 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 56.800,83 | 44.569,79 | 31.014,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.42 | - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 69,70 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 556,66 | 317,38 | 224,08 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.07 | - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.403,26 | 7.403,26 | 3.271,13 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.15 | - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 855.000,00 | 827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 802,20 | 802,20 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.16 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 10.040,00 | 10.040,00 | 9.800,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.17 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.750,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 15.955,00 | 15.030,00 | 13.030,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.43 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 26.982,72 | 26.982,72 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.44 | - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 14.604,28 | 9.238,47 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.83 | - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 9.683,80 | 9.683,80 | 7.932,80 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 399.594,86 | 150.999,17 | 118.301,10 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.24 | - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 342,45 | 342,45 | 342,45 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 28.024,57 | 1.608,78 | 1.608,78 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 280.000,00 | 490.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.01 | - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 99.900,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 566.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.12 | - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 6.643,34 | 6.643,34 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.42 | - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 8.761,50 | 1.595,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **221.000,00** | **521.000,00** | **202.730,11** | **171.769,38** | **148.964,26** |
| | | **300** | **000** | **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 302 02 | 300 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **302** | **000** | **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP** | **200.000,00** | **200.000,00** | **479,20** | **479,20** | **479,20** |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 479,20 | 479,20 | 479,20 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 1.848,70 | 1.848,70 | 1.848,70 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.967,19 | 4.660,45 | 4.660,45 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 127.035,13 | 100.303,44 | 77.631,82 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.990,42 | 7.990,42 | 7.990,42 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 278,70 | 278,70 | 278,70 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 33.411,03 | 29.528,53 | 29.395,03 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 9.640,20 | 9.640,20 | 9.640,20 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 407,04 | 367,24 | 367,24 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 7.407,50 | 7.407,50 | 7.407,50 |
| 10 | 302 02 | 302 | 000 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **1.222.000,00** | **1.180.000,00** | **756.230,74** | **485.950,34** | **434.014,74** |
| | | **300** | **000** | **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos** | **571.000,00** | **611.000,00** | **574.324,50** | **311.214,50** | **271.875,00** |
| 10 | 302 05 | 300 | 000 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 570.000,00 | 610.000,00 | 573.804,50 | 311.214,50 | 271.875,00 |
| 10 | 302 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **302** | **000** | **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP** | **230.000,00** | **230.000,00** | **82.317,04** | **82.317,04** | **82.317,04** |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 68.029,90 | 68.029,90 | 68.029,90 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 106,82 | 106,82 | 106,82 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 14.180,32 | 14.180,32 | 14.180,32 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 40.308,60 | 40.308,60 | 40.308,60 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 50.280,60 | 43.110,20 | 30.964,10 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 246.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 900,00 |
| 10 | 302 05 | 302 | 000 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **304** | **Vigilância Sanitária** | | | **222.000,00** | **219.500,00** | **75.854,71** | **58.013,84** | **49.371,90** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **76.000,00** | **73.500,00** | **9.282,23** | **1.488,30** | **711,32** |
| | | **303** | **000** | **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/** | **5.000,00** | **5.000,00** | **260,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 304 01 | 303 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 303 | 000 | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **310** | **000** | **SAÚDE–GERAL** | **50.000,00** | **50.000,00** | **4.709,28** | **1.122,78** | **345,80** |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 249,38 | 158,98 | 45,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 4.421,90 | 925,80 | 300,80 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 3.947,43 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 7.500,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 47,40 | 47,40 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 272,12 | 272,12 | 272,12 |
| | **02** | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **310** | **000** | **SAÚDE–GERAL** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 304 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **141.000,00** | **141.000,00** | **66.572,48** | **56.525,54** | **48.660,58** |
| | | **300** | **000** | **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 304 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **303** | **000** | **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/** | **35.000,00** | **34.000,00** | **9.666,00** | **9.665,95** | **7.521,60** |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 7.699,70 | 7.699,65 | 6.694,30 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 499,80 | 499,80 | 352,80 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.266,50 | 1.266,50 | 274,50 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 4.970,00 | 4.690,00 | 4.590,00 |
| | | **304** | **000** | **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid** | **60.000,00** | **60.000,00** | **39.239,18** | **29.472,29** | **23.851,68** |
| 10 | 304 05 | 304 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 304 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 39.239,18 | 29.472,29 | 23.851,68 |
| 10 | 304 05 | 304 | 000 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 304 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **311** | **000** | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **40.000,00** | **40.000,00** | **3.737,30** | **3.737,30** | **3.737,30** |
| 10 | 304 05 | 311 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 311 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.737,30 | 3.737,30 | 3.737,30 |
| | **305** | **Vigilância Epidemiológica** | | | **10.000,00** | **180.000,00** | **64.200,86** | **54.866,23** | **5.824,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **0,00** | **170.000,00** | **62.800,86** | **53.466,23** | **5.824,00** |
| | | **303** | **000** | **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/** | **0,00** | **170.000,00** | **62.800,86** | **53.466,23** | **5.824,00** |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.112,86 | 484,23 | 0,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 6.001,00 | 6.001,00 | 2.904,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 13.010,00 | 4.304,00 | 0,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 35.887,00 | 35.887,00 | 0,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| | **05** | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** |
| | | **303** | **000** | **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** |
| 10 | 305 05 | 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 | 305 05 | 303 | 000 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| **TOTAL:** | | | | | **22.075.000,00** | **26.583.200,00** | **15.399.322,81** | **8.248.322,28** | **6.929.181,57** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | | | | | 22.075.000,00 | 29.550.300,00 | 21.825.404,91 | 17.027.041,00 | 15.930.350,83 |
| 301 | Atenção Básica | | | | 7.375.000,00 | 8.717.900,00 | 6.256.983,60 | 5.762.893,40 | 5.222.519,63 |




VANESSA PIRESRABELO CNPJ:33513039808 Certificadora: Autoridade Certificadora SERPRO
14/11/2024 15:54:43 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **5.658.000,00** | **5.284.300,00** | **3.843.709,61** | **3.536.387,35** | **3.157.292,23** |
| | | **310** | **000** | **SAÚDE–GERAL** | **5.658.000,00** | **5.284.300,00** | **3.843.709,61** | **3.536.387,35** | **3.157.292,23** |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.931.776,16 | 1.931.776,16 | 1.699.884,27 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 633,69 | 633,69 | 633,69 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 125.196,36 | 125.196,36 | 125.196,36 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 19.267,61 | 19.267,61 | 19.267,61 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 51.186,52 | 51.186,52 | 51.186,52 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 600.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 125.091,00 | 125.091,00 | 103.005,05 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 238.034,21 | 238.034,21 | 206.607,60 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 | 638.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 63.434,61 | 59.306,09 | 59.306,09 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 399,90 | 399,90 | 399,90 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 141.389,48 | 91.384,05 | 78.879,04 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 131.281,47 | 126.243,31 | 104.548,33 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 3.369,70 | 3.351,70 | 3.351,70 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 5.356,85 | 5.276,95 | 5.276,95 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 2.137,29 | 2.117,49 | 2.072,99 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.178,90 | 14.840,75 | 8.554,62 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 13.127,56 | 11.137,54 | 8.961,91 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 353,60 | 353,60 | 353,60 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 33.518,28 | 32.464,43 | 32.464,43 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 41.331,62 | 40.806,82 | 37.962,27 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 240,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 6.449,62 | 6.449,57 | 6.449,57 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 150.000,00 | 79.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 0,00 | 0,00 | 52.352,32 | 48.570,55 | 48.570,55 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 2 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | 3.3.90.32.99 | - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 3.935,12 | 1.936,12 | 1.936,12 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 176.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.02 | - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 684,61 | 684,61 | 684,61 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.07 | - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 29.901,11 | 29.901,11 | 24.253,11 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.15 | - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 65.467,30 | 46.791,51 | 46.791,51 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 38.838,73 | 9.087,13 | 9.087,13 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | 713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.12 | - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 17.796,82 | 13.896,82 | 13.496,82 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.16 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 14.789,00 | 14.788,99 | 10.838,99 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.43 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 30.140,19 | 25.473,64 | 25.429,40 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.44 | - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 7.740,24 | 5.669,83 | 4.970,24 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 27.413,88 | 26.387,88 | 26.387,88 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.69 | - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 18.661,82 | 18.661,82 | 18.661,82 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.83 | - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.345,94 | 2.129,94 | 2.129,94 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 370.619,65 | 195.134,36 | 186.411,67 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.24 | - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 2.958,35 | 2.958,35 | 2.958,35 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 5.480,10 | 3.166,94 | 2.631,59 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 180.000,00 | 330.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.01 | - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 192.150,00 | 192.150,00 | 164.250,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.06 | - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | 1.646,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.08 | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.12 | - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 549,00 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 3 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **260.000,00** | **1.108.000,00** | **756.879,13** | **664.597,69** | **557.616,97** |
| | | **111** | **000** | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 301 02 | 111 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **300** | **000** | **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos** | **0,00** | **92.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 301 02 | 300 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 300 | 000 | 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 2.702,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 300 | 000 | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 53.417,49 | 46.517,49 | 44.128,50 |
| | | **310** | **000** | **SAÚDE–GERAL** | **249.000,00** | **1.005.000,00** | **700.759,24** | **618.080,20** | **513.488,47** |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 236.000,00 | 790.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.966,30 | 10.316,30 | 10.316,30 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 202.128,15 | 198.490,97 | 187.580,78 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 195.758,63 | 188.884,02 | 148.097,91 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 11.636,42 | 11.636,42 | 11.419,32 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 6.241,97 | 5.329,23 | 802,08 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 4.197,54 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.508,87 | 1.508,87 | 1.508,87 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.785,80 | 2.796,10 | 1.944,90 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 711,90 | 711,90 | 711,90 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 4.632,27 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 164.095,53 | 129.772,60 | 90.946,25 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 9.125,08 | 6.822,09 | 2.699,79 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 201.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.843,66 | 3.347,83 | 1.852,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 10.217,00 | 10.216,80 | 9.106,80 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 40.679,23 | 20.408,68 | 19.933,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | 310 | 000 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 14.917,70 | 14.822,70 | 14.822,70 |
| 10 | 301 02 | 310 | 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 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 499,58 | 499,58 | 499,58 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 205,61 | 205,61 | 205,61 |
| 10 | 301 02 | 310 | 000 | 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.897,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | **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 NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

### Despesas com Saúde

R$ 1

*Desepas 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** | | | **1.457.000,00** | **2.325.600,00** | **1.656.394,86** | **1.561.908,36** | **1.507.610,43** |
| | | **300** | **000** | **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos** | **1.000,00** | **180.100,00** | **41.356,37** | **41.356,37** | **40.791,37** |
| 10 | 301 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 180.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.915,00 | 2.915,00 | 2.350,00 |
| 10 | 301 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 38.441,37 | 38.441,37 | 38.441,37 |
| | | **301** | **000** | **ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos** | **1.230.000,00** | **1.602.000,00** | **938.777,25** | **937.030,41** | **908.889,40** |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 710.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 483.639,89 | 483.639,89 | 462.336,22 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 11.212,50 | 11.212,50 | 11.212,50 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.180,36 | 2.180,36 | 2.180,36 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 420.000,00 | 377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 62.310,66 | 62.310,66 | 59.895,55 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 133.313,35 | 133.313,35 | 130.538,51 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 24.107,65 | 24.107,65 | 24.107,65 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 49.125,02 | 49.072,05 | 49.072,05 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 161.807,23 | 160.244,96 | 158.847,40 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 8.409,34 | 8.277,74 | 8.277,74 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.918,86 | 1.918,86 | 1.918,86 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 19,89 | 19,89 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 632,55 | 632,55 | 482,67 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.084,30 | 6.084,30 | 6.084,30 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 236,35 | 236,35 | 236,35 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 1.309,69 | 1.309,69 | 1.309,69 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 94.930,52 | 92.287,32 | 80.969,40 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 46.024,85 | 45.463,85 | 45.463,85 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 10 | 301 05 | 301 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | 301 | 000 | 3.3.90.36.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 89.910,00 | 73.790,00 | 65.990,00 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.12 | - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 11.955,05 | 10.955,05 | 9.955,05 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 161.685,16 | 122.544,96 | 122.544,96 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.64 | - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.95 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT( | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 000 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 167.387,62 | 164.712,06 | 159.512,06 |
| 10 | 301 | 05 | 301 | 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 |
| | | | **302** | **000** | **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP** | | **0,00** | **0,00** | **2.964,00** | **2.964,00** | **2.964,00** |
| 10 | 301 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 2.964,00 | 2.964,00 | 2.964,00 |
| | | | **310** | **000** | **SAÚDE–GERAL** | | **0,00** | **0,00** | **599,70** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 301 | 05 | 310 | 000 | 3.3.90.30.24 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 599,70 | 0,00 | 0,00 |
| | **302** | | **Assistência** | **Hospitalar e Ambulatorial** | | | **14.468.000,00** | **20.197.500,00** | **15.302.947,93** | **11.028.008,16** | **10.480.599,21** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | | | 13.025.000,00 | 17.219.000,00 | 13.763.489,37 | 9.607.638,28 | 9.063.247,29 |
| | | 300 | 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 5.200.000,00 | 7.970.000,00 | 7.641.451,78 | 4.441.946,93 | 4.392.446,93 |
| 10 | 302 01 | 300 | 000 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.200.000,00 | 7.970.000,00 | 7.641.451,78 | 4.441.946,93 | 4.392.446,93 |
| | | 310 | 000 | SAÚDE–GERAL | 7.825.000,00 | 9.249.000,00 | 6.122.037,59 | 5.165.691,35 | 4.670.800,36 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.155.000,00 | 4.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.499.239,53 | 2.499.239,53 | 2.246.225,55 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 418,88 | 418,88 | 418,88 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.760,86 | 5.760,86 | 5.760,86 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 112.510,59 | 112.510,59 | 112.510,59 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 34.750,78 | 34.750,78 | 34.750,78 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 45.059,02 | 45.059,02 | 45.059,02 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.050.000,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 194.850,79 | 194.850,79 | 170.708,06 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 369.029,94 | 369.029,94 | 335.532,21 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 76.976,14 | 76.976,14 | 68.996,14 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.250.000,00 | 1.167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 45.172,39 | 44.399,98 | 44.399,98 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 7.168,75 | 6.348,75 | 6.348,75 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 437.257,80 | 289.779,62 | 251.731,00 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 48.443,97 | 41.725,57 | 27.390,13 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.500,79 | 10.742,79 | 10.742,79 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 2.103,44 | 2.103,44 | 2.103,44 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 379,20 | 379,20 | 379,20 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 15.913,76 | 15.900,01 | 15.771,06 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 54.965,95 | 49.948,98 | 45.208,31 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.924,58 | 2.924,58 | 2.924,58 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 39.156,28 | 39.007,28 | 38.774,14 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 11.489,72 | 11.201,60 | 11.201,60 |
| 10 | 302 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 142.040,14 | 103.152,10 | 91.692,50 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 90.978,65 | 90.978,65 | 87.913,40 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 1.221,70 | 336,30 | 336,30 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 22.808,73 | 14.244,80 | 13.413,90 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.403,26 | 7.403,26 | 7.403,26 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 855.000,00 | 1.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 802,20 | 802,20 | 802,20 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 68.450,00 | 68.450,00 | 65.200,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 10.790,00 | 10.790,00 | 10.790,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 26.730,00 | 26.230,00 | 24.180,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 68.691,38 | 68.691,38 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 40.753,94 | 34.179,87 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 25.700,00 | 20.500,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 3.538,35 | 3.538,35 | 3.102,71 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 19.632,09 | 17.881,09 | 17.881,09 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 682.055,42 | 434.168,89 | 423.311,19 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 40.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 732,05 | 732,05 | 732,05 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 30.957,57 | 18.098,38 | 14.851,81 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 280.000,00 | 490.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 278.100,00 | 278.100,00 | 243.000,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 357.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 265.500,00 | 7.358,10 | 7.358,10 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 572.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00 | 0,00 | 1.119,30 | 1.119,30 | 1.119,30 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 9 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.12 | - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 7.104,08 | 6.643,34 | 6.643,34 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.35 | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 2.789,00 | 2.789,00 | 2.789,00 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.42 | - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 10.375,89 | 10.375,89 | 10.375,89 |
| 10 | 302 | 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.99 | - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 207.140,00 | 36.700,00 | 0,00 |
| | | **02** | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | | **221.000,00** | **1.561.500,00** | **483.710,21** | **469.818,39** | **469.498,39** |
| | | | **300** | **000** | **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos** | | **0,00** | **1.300.000,00** | **247.850,00** | **247.850,00** | **247.850,00** |
| 10 | 302 | 02 | 300 | 000 | 3.3.50.43.00 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 02 | 300 | 000 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 02 | 300 | 000 | 4.4.90.52.99 | - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 247.850,00 | 247.850,00 | 247.850,00 |
| | | | **302** | **000** | **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP** | | **221.000,00** | **261.500,00** | **235.860,21** | **221.968,39** | **221.648,39** |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.01 | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 479,20 | 479,20 | 479,20 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.04 | - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 1.848,70 | 1.848,70 | 1.848,70 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.07 | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.967,19 | 4.660,45 | 4.660,45 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.09 | - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 160.174,43 | 149.333,15 | 149.013,15 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.990,42 | 7.990,42 | 7.990,42 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.24 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 278,70 | 278,70 | 278,70 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 33.401,83 | 30.697,83 | 30.697,83 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 9.640,20 | 9.640,20 | 9.640,20 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.07 | - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 407,04 | 367,24 | 367,24 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.17 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.63 | - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 7.407,50 | 7.407,50 | 7.407,50 |
| 10 | 302 | 02 | 302 | 000 | 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **1.222.000,00** | **1.417.000,00** | **1.055.748,35** | **950.551,49** | **947.853,53** |
| | | **300** | **000** | **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos** | **571.000,00** | **916.000,00** | **726.343,17** | **627.753,17** | **627.753,17** |
| 10 302 | 05 | 300 | 000 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 570.000,00 | 915.000,00 | 726.343,17 | 627.753,17 | 627.753,17 |
| 10 302 | 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 | 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **302** | **000** | **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP** | **651.000,00** | **501.000,00** | **329.405,18** | **322.798,32** | **320.100,36** |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 139.393,17 | 139.393,17 | 139.393,17 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 18.813,29 | 18.813,29 | 18.813,29 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.334,31 | 2.334,31 | 2.334,31 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.113,75 | 1.113,75 | 1.113,75 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 19.299,71 | 19.299,71 | 19.299,71 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 46.838,19 | 46.838,19 | 46.838,19 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 14.004,00 | 13.982,82 | 13.982,82 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 84.458,76 | 78.323,08 | 75.625,12 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 246.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 10 302 | 05 | 302 | 000 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **304** | **Vigilância Sanitária** | | | **222.000,00** | **384.900,00** | **167.382,62** | **138.064,72** | **129.157,27** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **76.000,00** | **92.900,00** | **26.872,68** | **15.690,83** | **15.034,43** |
| | | **303** | **000** | **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/** | **5.000,00** | **4.400,00** | **260,00** | **260,00** | **260,00** |
| 10 | 304 01 | 303 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 303 | 000 | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | **310** | **000** | **SAÚDE–GERAL** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 448,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 3.434,85 | 3.400,35 | 3.400,35 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 249,38 | 249,38 | 249,38 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 314,80 | 314,80 | 314,80 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 361,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 5.078,30 | 5.078,30 | 4.421,90 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 125,79 | 46,00 | 46,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 5.746,32 | 5.536,48 | 5.536,48 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 7.500,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 47,40 | 47,40 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 10.768,36 | 272,12 | 272,12 |
| | **02** | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **310** | **000** | **SAÚDE–GERAL** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 304 02 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

### Despesas com Saúde

R$ 1

*Desepas 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** | | | **141.000,00** | **287.000,00** | **140.509,94** | **122.373,89** | **114.122,84** |
| | | **300** | **000** | **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | 304 05 | 300 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **303** | **000** | **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/** | **25.000,00** | **45.000,00** | **7.699,70** | **7.699,65** | **7.699,65** |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 7.699,70 | 7.699,65 | 7.699,65 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.820,40 | 1.275,04 | 1.135,29 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 718,48 | 395,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.626,81 | 7.626,80 | 7.626,80 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 2.255,55 | 2.255,55 | 2.255,55 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 2.729,40 | 2.643,60 | 2.643,60 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.110,22 | 3.110,22 | 2.810,22 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 2.930,00 |
| 10 | 304 05 | 303 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 | 4.910,00 | 4.910,00 |
| | | **304** | **000** | **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid** | **60.000,00** | **160.000,00** | **92.158,08** | **74.976,73** | **67.700,43** |
| 10 | 304 05 | 304 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 304 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 86.764,03 | 74.976,73 | 67.700,43 |
| 10 | 304 05 | 304 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 5.394,05 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 304 | 000 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 304 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **311** | **000** | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **40.000,00** | **40.000,00** | **3.737,30** | **3.737,30** | **3.737,30** |
| 10 | 304 05 | 311 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304 05 | 311 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.737,30 | 3.737,30 | 3.737,30 |
| | **305** | **Vigilância Epidemiológica** | | | **10.000,00** | **250.000,00** | **98.090,76** | **98.074,72** | **98.074,72** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

### Despesas com Saúde

*Desepas 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** | | | **0,00** | **220.000,00** | **73.890,76** | **73.874,72** | **73.874,72** |
| | | **303** | **000** | **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/** | **0,00** | **220.000,00** | **73.890,76** | **73.874,72** | **73.874,72** |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.792,86 | 1.776,82 | 1.776,82 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 10.319,00 | 10.319,00 | 10.319,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 19.002,00 | 19.002,00 | 19.002,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 35.887,00 | 35.887,00 | 35.887,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 02 | 303 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| | **05** | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | **10.000,00** | **30.000,00** | **24.200,00** | **24.200,00** | **24.200,00** |
| | | **303** | **000** | **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/** | **10.000,00** | **30.000,00** | **24.200,00** | **24.200,00** | **24.200,00** |
| 10 | 305 05 | 303 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 305 05 | 303 | 000 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| **TOTAL:** | | | | | **22.075.000,00** | **29.550.300,00** | **21.825.404,91** | **17.027.041,00** | **15.930.350,83** |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

## Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

### RECEITAS DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Próprias | 25.386.849,00 | 9.726.826,22 |
| Transferências da União | 28.063.000,00 | 11.086.507,49 |
| Transferências do Estado | 19.105.000,00 | 8.654.022,42 |
| **Total** | **72.554.849,00** | **29.467.356,13** |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| | 10.883.227,35 | 4.420.103,42 |
| **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 | 22.238.200,00 | 30,65 % | 12.859.195,92 | 43,64 % | 6.375.360,39 | 21,64 % | 5.404.466,59 | 18,34 % |
| **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 | | | 12.859.195,92 | 43,64 % | 6.375.360,39 | 21,64 % | 5.404.466,59 | 18,34 % |

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024

Página 1 de 1

VANESSA PIRESRABELO CNPJ:33513039808 Certificadora: Autoridade Certificadora SERPRO
14/11/2024 16:06:24 Protocolo:

### PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

R$ 1

## Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

### RECEITAS DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Próprias | 25.386.849,00 | 17.401.144,65 |
| Transferências da União | 28.063.000,00 | 21.388.510,56 |
| Transferências do Estado | 19.105.000,00 | 15.423.113,10 |
| **Total** | **72.554.849,00** | **54.212.768,31** |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| | 10.883.227,35 | 8.131.915,25 |
| **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 | 22.596.200,00 | 31,14 % | 17.634.071,66 | 32,53 % | 13.159.716,46 | 24,27 % | 12.235.573,95 | 22,57 % |
| **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 | | | 17.634.071,66 | 32,53 % | 13.159.716,46 | 24,27 % | 12.235.573,95 | 22,57 % |

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024

Página 1 de 1

VANESSA PIRESRABELO CNPJ:33513039808 Certificadora: Autoridade Certificadora SERPRO
14/11/2024 15:55:30 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 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** | **25.386.849,00** | **25.386.849,00** | **9.726.826,22** |
| **IMPOSTOS** | **21.833.899,00** | **21.833.899,00** | **9.034.446,52** |
| 11125001 - IPTU - PRINCIPAL | 5.763.799,00 | 5.763.799,00 | 2.694.140,33 |
| 11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 600.100,00 | 600.100,00 | 274.515,57 |
| 11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 689.389,01 |
| 11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 49.318,51 |
| 11145111 - ISSQN - PRINCIPAL | 13.620.000,00 | 13.620.000,00 | 5.327.083,10 |
| **DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **481.772,44** |
| 11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 461.024,00 |
| 11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA | 700.000,00 | 700.000,00 | 20.748,44 |
| **JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | **2.252.950,00** | **2.252.950,00** | **210.607,26** |
| 11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS | 563.000,00 | 563.000,00 | 13.600,47 |
| 11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 816.000,00 | 816.000,00 | 136.379,37 |
| 11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 11125305 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11125307 - ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS | 323.000,00 | 323.000,00 | 49.225,71 |
| 11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 547.750,00 | 547.750,00 | 11.401,71 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **47.168.000,00** | **47.168.000,00** | **19.740.529,91** |
| **FEDERAIS** | **28.063.000,00** | **28.063.000,00** | **11.086.507,49** |
| 17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 11.080.432,99 |
| 17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 63.000,00 | 63.000,00 | 6.074,50 |
| **ESTADUAIS** | **19.105.000,00** | **19.105.000,00** | **8.654.022,42** |
| 17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.887.811,66 |
| 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.726.397,92 |
| 17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 105.000,00 | 105.000,00 | 39.812,84 |
| **TOTAL DE RECEITAS** | **72.554.849,00** | **72.554.849,00** | **29.467.356,13** |

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024

Página 1 de 2

VANESSA PIRESRABELO CNPJ:33513039808 Certificadora: Autoridade Certificadora SERPRO
14/11/2024 16:04:04 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 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***

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

### 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** | **25.386.849,00** | **25.386.849,00** | **17.401.144,65** |
| **IMPOSTOS** | **21.833.899,00** | **21.833.899,00** | **16.162.535,16** |
| 11125001 - IPTU - PRINCIPAL | 5.763.799,00 | 5.763.799,00 | 4.247.182,52 |
| 11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 600.100,00 | 600.100,00 | 615.535,20 |
| 11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.398.997,34 |
| 11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 113.137,64 |
| 11145111 - ISSQN - PRINCIPAL | 13.620.000,00 | 13.620.000,00 | 9.787.682,46 |
| **DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **787.590,92** |
| 11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 738.372,66 |
| 11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA | 700.000,00 | 700.000,00 | 49.218,26 |
| **JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | **2.252.950,00** | **2.252.950,00** | **451.018,57** |
| 11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS | 563.000,00 | 563.000,00 | 47.743,66 |
| 11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 816.000,00 | 816.000,00 | 263.629,22 |
| 11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 598,42 |
| 11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 11125305 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.370,18 |
| 11125307 - ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS | 323.000,00 | 323.000,00 | 105.673,54 |
| 11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 547.750,00 | 547.750,00 | 32.003,55 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **47.168.000,00** | **47.168.000,00** | **36.811.623,66** |
| **FEDERAIS** | **28.063.000,00** | **28.063.000,00** | **21.388.510,56** |
| 17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 21.376.453,89 |
| 17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 63.000,00 | 63.000,00 | 12.056,67 |
| **ESTADUAIS** | **19.105.000,00** | **19.105.000,00** | **15.423.113,10** |
| 17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.884.301,21 |
| 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.451.430,07 |
| 17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 105.000,00 | 105.000,00 | 87.381,82 |
| **TOTAL DE RECEITAS** | **72.554.849,00** | **72.554.849,00** | **54.212.768,31** |

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024

Página 1 de 2

VANESSA PIRESRABELO CNPJ:33513039808 Certificadora: Autoridade Certificadora SERPRO
14/11/2024 15:51:02 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

**Receitas de Impostos** R$ 1

***Base de Cálculo para Aplicação em Saúde***

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 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** | | | | | |
| **02** | | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | **254.000,00** | **254.000,00** | **2.178,40** |
| | **301 000** | **ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos** | **0,00** | **0,00** | **2.178,40** |
| 02 | 301 000 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.178,40 |
| | **310 000** | **SAÚDE--GERAL** | **254.000,00** | **254.000,00** | **0,00** |
| 02 | 310 000 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 |
| **05** | | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | **2.217.000,00** | **2.217.000,00** | **817.787,97** |
| | **301 000** | **ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos** | **1.456.000,00** | **1.456.000,00** | **341.497,61** |
| 05 | 301 000 | 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 341.497,61 |
| 05 | 301 000 | 24115111 - TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | **302 000** | **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP** | **651.000,00** | **651.000,00** | **392.120,98** |
| 05 | 302 000 | 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 651.000,00 | 651.000,00 | 392.120,98 |
| | **303 000** | **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/** | **50.000,00** | **50.000,00** | **33.526,18** |
| 05 | 303 000 | 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.526,18 |
| | **304 000** | **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid** | **60.000,00** | **60.000,00** | **50.643,20** |
| 05 | 304 000 | 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.643,20 |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | |
| **02** | | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| | **311 000** | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 02 | 311 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **05** | | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | **40.000,00** | **40.000,00** | **504,61** |
| | **311 000** | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **40.000,00** | **40.000,00** | **504,61** |
| 05 | 311 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 504,61 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS** | | | **2.516.000,00** | **2.516.000,00** | **820.470,98** |




VANESSA PIRESRABELO CNPJ:33513039808 Certificadora: Autoridade Certificadora SERPRO
14/11/2024 16:05:11 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

### Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **2.516.000,00** | **2.516.000,00** | **820.470,98** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

### 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** | | | | | |
| **02** | | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | **254.000,00** | **254.000,00** | **1.102.178,40** |
| | **301 000** | **ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos** | **0,00** | **0,00** | **2.178,40** |
| 02 | 301 000 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.178,40 |
| | **302 000** | **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP** | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** |
| 02 | 302 000 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| | **310 000** | **SAÚDE--GERAL** | **254.000,00** | **254.000,00** | **0,00** |
| 02 | 310 000 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 |
| **05** | | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | **2.217.000,00** | **2.217.000,00** | **1.776.950,06** |
| | **301 000** | **ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos** | **1.456.000,00** | **1.456.000,00** | **825.574,63** |
| 05 | 301 000 | 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 825.574,63 |
| 05 | 301 000 | 24115111 - TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | **302 000** | **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP** | **651.000,00** | **651.000,00** | **821.101,13** |
| 05 | 302 000 | 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 651.000,00 | 651.000,00 | 821.101,13 |
| | **303 000** | **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.549,90** |
| 05 | 303 000 | 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.549,90 |
| | **304 000** | **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid** | **60.000,00** | **60.000,00** | **80.724,40** |
| 05 | 304 000 | 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.724,40 |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | |
| **02** | | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| | **311 000** | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 02 | 311 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **05** | | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1.175,31** |
| | **311 000** | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1.175,31** |
| 05 | 311 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.175,31 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS** | | | **2.516.000,00** | **2.516.000,00** | **2.880.303,77** |

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 1 de 2

VANESSA PIRESRABELO CNPJ:33513039808 Certificadora: Autoridade Certificadora SERPRO
14/11/2024 15:54:00 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/05/2024 até 31/08/2024

### Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **2.516.000,00** | **2.516.000,00** | **2.880.303,77** |