



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo I

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	6.428.500,00	6.428.500,00	6.071.293,46
IMPOSTOS	6.110.000,00	6.110.000,00	5.697.725,74
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.388.153,66
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	510.361,85
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.717.000,00	1.717.000,00	1.902.694,02
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	193.000,00	193.000,00	241.151,77
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.655.364,44
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	210.500,00	210.500,00	255.172,70
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	189.500,00	189.500,00	238.735,07
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	21.000,00	21.000,00	16.437,63
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	108.000,00	108.000,00	118.395,02
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	8.293,59
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	64.000,00	64.000,00	77.837,89
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	489,90
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	36.000,00	36.000,00	28.173,69
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	3.599,95
TRANSFERÊNCIAS	45.139.000,00	45.139.000,00	46.322.309,49
FEDERAIS	17.115.000,00	17.115.000,00	17.426.648,65
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.000.000,00	17.000.000,00	17.307.624,63
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	115.000,00	115.000,00	119.024,02
ESTADUAIS	28.024.000,00	28.024.000,00	28.895.660,84
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	25.000.000,00	25.000.000,00	25.817.432,89
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.850.000,00	2.850.000,00	2.891.977,15
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	174.000,00	174.000,00	186.250,80
TOTAL DE RECEITAS	51.567.500,00	51.567.500,00	52.393.602,95



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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	107.000,00	107.000,00	1.156.564,61
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	137.445,00
02	300	080 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	137.445,00
	300	082 SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	0,00	0,00	100.000,00
02	300	082 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	300	083 SES TV 2025.067.70311 CUSTEIO	0,00	0,00	125.000,00
02	300	083 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	125.000,00
	300	084 SES TV 2025.050.69889 INVEST	0,00	0,00	100.000,00
02	300	084 24215001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	300	085 SES TV 2025.263.75754 INVEST	0,00	0,00	150.000,00
02	300	085 24215001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	150.000,00
	300	086 SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	0,00	0,00	100.000,00
02	300	086 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	300	087 SES TV 2025.075.74695 INVEST	0,00	0,00	400.000,00
02	300	087 24215001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	400.000,00
	301	028 SES GLICEMIA	4.000,00	4.000,00	4.223,89
02	301	028 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	4.223,89
	301	042 SES ATENCAO BASICA	1.000,00	1.000,00	0,15
02	301	042 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,15
	303	064 SES VIGILANCIA	2.000,00	2.000,00	1.709,62
02	303	064 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.709,62
	303	065 SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	0,00	0,00	22.907,50
02	303	065 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	22.907,50
	304	034 SES DOSE CERTA	100.000,00	100.000,00	15.278,45
02	304	034 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	15.278,45



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.031.000,00	2.031.000,00	2.033.294,21
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.340.749,98
05	301	015 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.340.749,98
	301	043 INUTILIZADO - FNS EMENDA 2025.31350014	0,00	0,00	0,00
05	301	043 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	302	016 FNS MAC	222.000,00	222.000,00	211.896,72
05	302	016 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	222.000,00	222.000,00	211.896,72
	303	018 FNS VIGILANCIA	50.000,00	50.000,00	86.260,86
05	303	018 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	86.260,86
	304	035 FNS AFB	45.000,00	45.000,00	47.276,10
05	304	035 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	47.276,10
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	314.000,00	314.000,00	347.110,55
05	370	000 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	314.000,00	314.000,00	347.110,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	8.824,84
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	8.824,84
01	300	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.824,84



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte	Cód.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação
Recurso	Aplic.		do Exercício	do Exercício	até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.300,00	10.300,00	87.834,73
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	84,61
02	300	049 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	84,61
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	798,78
02	300	073 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	798,78
	300	075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	974,92
02	300	075 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	974,92
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	10.009,07
02	300	076 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.009,07
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	931,87
02	300	077 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	931,87
	300	078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	385,10
02	300	078 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	385,10
	300	079 SES TV RES SS 160 2023.107.52005	0,00	0,00	11.237,74
02	300	079 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.237,74
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	17.351,98
02	300	080 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.351,98
	300	081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	0,00	0,00	10.994,40
02	300	081 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.994,40
	300	082 SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	0,00	0,00	5.128,81
02	300	082 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.128,81
	300	083 SES TV 2025.067.70311 CUSTEIO	0,00	0,00	4.462,32
02	300	083 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.462,32
	300	084 SES TV 2025.050.69889 INVEST	0,00	0,00	6.482,70
02	300	084 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.482,70
	300	085 SES TV 2025.263.75754 INVEST	0,00	0,00	3.337,09
02	300	085 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.337,09
	300	086 SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	0,00	0,00	2.224,72
02	300	086 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.224,72
	300	087 SES TV 2025.075.74695 INVEST	0,00	0,00	8.898,90
02	300	087 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.898,90



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita		Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
	301	028	SES GLICEMIA	3.000,00	3.000,00	1.487,31
02	301	028	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1.487,31
	301	042	SES ATENCAO BASICA	3.600,00	3.600,00	0,00
02	301	042	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.600,00	3.600,00	0,00
	303	064	SES VIGILANCIA	3.000,00	3.000,00	624,80
02	303	064	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	624,80
	303	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	0,00	0,00	1.721,13
02	303	065	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.721,13
	304	034	SES DOSE CERTA	700,00	700,00	698,48
02	304	034	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700,00	700,00	698,48
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			31.300,00	31.300,00	78.301,02
	301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	16.500,00	16.500,00	53.769,51
05	301	015	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.500,00	16.500,00	53.769,51
	301	043	INUTILIZADO - FNS EMENDA 2025.31350014	0,00	0,00	0,00
05	301	043	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	302	016	FNS MAC	200,00	200,00	753,17
05	302	016	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	753,17
	303	018	FNS VIGILANCIA	11.000,00	11.000,00	11.731,44
05	303	018	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	11.731,44
	304	035	FNS AFB	3.600,00	3.600,00	7.695,25
05	304	035	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.600,00	3.600,00	7.695,25
	305	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	3.308,13
05	305	037	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.308,13
	312	006	FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,00	0,00	8,51
05	312	006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8,51
	370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.035,01
05	370	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.035,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS				2.179.600,00	2.179.600,00	3.364.819,41



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

TOTAL:	2.179.600,00	2.179.600,00	3.364.819,41
--------	--------------	--------------	--------------



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso		Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE						19.504.200,00	22.705.747,94	21.137.300,88	20.433.957,17	20.304.488,49
122	Administração Geral					3.007.000,00	3.342.600,00	3.059.497,19	2.991.887,76	2.968.908,06
01	TESOURO					2.997.000,00	3.332.600,00	3.054.188,01	2.986.578,58	2.963.598,88
		110	000	GERAL		0,00	0,00	6.718,00	6.718,00	6.718,00
10	122	01	110	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.718,00	6.718,00	6.718,00
10	122	01	110	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	001	FMS SAUDE		2.997.000,00	3.332.600,00	3.047.470,01	2.979.860,58	2.956.880,88
10	122	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	601.209,56	601.209,56	601.209,56
10	122	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	48.302,76	48.302,76	48.302,76
10	122	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.942,40	17.942,40	17.942,40
10	122	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	151.184,88	151.184,88	151.184,88
10	122	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	80.727,84	80.727,84	80.727,84
10	122	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.133,32	32.133,32	32.133,32
10	122	01	300	001	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	112.156,23	112.156,23	112.156,23
10	122	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	284.820,95	284.820,95	261.841,25
10	122	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	446.100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	243.273,55	243.273,55	243.273,55
10	122	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	114.659,52	114.659,52	114.659,52
10	122	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.102,08	40.102,08	40.102,08
10	122	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	225.096,29	225.096,29	225.096,29
10	122	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	763.000,00	938.500,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	573.782,39	530.447,54	530.447,54
10	122	01	300	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.778,20	1.778,20	1.778,20
10	122	01	300	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	522,80	522,80	522,80
10	122	01	300	001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	25.087,00	25.087,00	25.087,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	249.372,63	235.917,51	235.917,51	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	354,85	354,85	354,85	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	62.021,82	51.933,62	51.933,62	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	157.226,88	157.066,88	157.066,88	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	1.074,87	1.074,87	1.074,87	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	2.163,76	2.163,76	2.163,76	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	117,13	117,13	117,13	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.774,94	2.774,94	2.774,94	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6.283,86	5.712,60	5.712,60	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	5.309,18	5.309,18	5.309,18	
		301	015		FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	
10	122	05	301	015	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	05	301	015	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	
		302	016		FNS MAC	10.000,00	10.000,00	5.234,18	5.234,18	5.234,18	
10	122	05	302	016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	05	302	016	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	98,18	98,18	98,18	
10	122	05	302	016	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	
	301	Atenção Básica				13.474.300,00	15.405.157,17	14.473.114,83	13.872.845,03	13.771.823,89	
	01	TESOURO				11.520.000,00	12.051.800,00	11.662.639,47	11.391.054,05	11.311.701,76	
		300	001		FMS SAUDE	11.520.000,00	12.051.800,00	11.662.639,47	11.391.054,05	11.311.701,76	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.985.000,00	2.989.800,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.839.602,09	1.839.602,09	1.839.602,09
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	72.795,71	72.795,71	72.795,71
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	123.281,84	123.281,84	123.281,84
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	52.332,00	52.332,00	52.332,00
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	539.151,56	539.151,56	539.151,56
10	301	01	300	001	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.937,55	2.937,55	2.937,55
10	301	01	300	001	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	225.725,92	225.725,92	225.725,92
10	301	01	300	001	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.989,72	5.989,72	5.989,72
10	301	01	300	001	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	65.257,48	65.257,48	65.257,48
10	301	01	300	001	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	462,15	462,15	462,15
10	301	01	300	001	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	648.613,05	648.613,05	591.852,63
10	301	01	300	001	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.16.32	- SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.604,26	93.604,26	93.604,26
10	301	01	300	001	3.1.90.16.36	- ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	2.676,60	2.676,60	2.676,60
10	301	01	300	001	3.1.90.16.44	- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	55.049,62	55.049,62	55.049,62
10	301	01	300	001	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.201,02	42.201,02	42.201,02
10	301	01	300	001	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.085.000,00	6.120.000,00	6.117.092,11	6.117.092,11	6.117.092,11
10	301	01	300	001	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	476.000,00	528.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	937,50	937,50	937,50
10	301	01	300	001	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75.292,56	72.076,86	72.076,86
10	301	01	300	001	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.843,27	3.843,27	3.843,27
10	301	01	300	001	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	31.904,90	31.904,90	31.904,90
10	301	01	300	001	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	929,00	929,00	929,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	76,60	76,60	76,60
10	301	01	300	001	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.281,65	2.281,65	2.281,65
10	301	01	300	001	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.329,20	1.329,20	1.329,20



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	300	001	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.466,04	32.466,04	32.466,04
10	301	01	300	001	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.335,61	25.335,61	25.335,61
10	301	01	300	001	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.860,00	42.860,00	42.860,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.936,05	6.936,05	6.936,05
10	301	01	300	001	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.100,82	1.100,82	1.100,82
10	301	01	300	001	3.3.90.30.31	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	15.801,00	15.801,00	15.801,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	254.447,43	247.936,17	247.936,17
10	301	01	300	001	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	152,40	152,40	152,40
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.124,90	11.104,10	11.104,10
10	301	01	300	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	1.662,82	1.662,82	1.662,82
10	301	01	300	001	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.208,40	9.208,40	9.208,40
10	301	01	300	001	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.880,96	8.810,96	8.810,96
10	301	01	300	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	34.710,00	34.710,00	32.110,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066.000,00	1.407.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	157.567,82	130.830,05	130.830,05
10	301	01	300	001	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.863,34	29.863,34	29.863,34
10	301	01	300	001	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	71.875,00	71.875,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	182.650,67	182.650,67	162.658,80
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	665.826,75	440.330,06	440.330,06
10	301	01	300	001	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.77	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.080,00	981,80	981,80
10	301	01	300	001	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.400,00	7.700,00	7.700,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	53.489,50	51.739,50	51.739,50	
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	7.005,60	7.005,60	7.005,60	
10	301	01	300	001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
			301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	301	015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	301	015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			301	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	301	042	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			11.600,00	747.115,67	461.097,18	426.094,50	426.094,50	
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	11.600,00	140.676,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	36.976,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	
			300	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	13.258,24	13.258,24	13.258,24	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.947,96	2.947,96	2.947,96	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	529,20	529,20	529,20	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	100,78	100,78	100,78	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.853,30	8.853,30	8.853,30	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	
			300	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	2.188,87	2.188,87	2.188,87	
10	301	02	300	075	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	333,20	333,20	333,20	
10	301	02	300	075	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	42,02	42,02	42,02	
10	301	02	300	075	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.813,65	1.813,65	1.813,65	
			300	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	92.526,38	7.168,00	7.168,00	7.168,00	
10	301	02	300	076	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.526,38	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	076	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	14.593,87	14.593,87	14.593,87
			300	077	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	227,00	227,00	227,00
10	301	02	300	077	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.241,77	4.241,77	4.241,77
10	301	02	300	077	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.976,70	2.976,70	2.976,70
10	301	02	300	077	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	34,20	34,20	34,20
10	301	02	300	077	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.114,20	7.114,20	7.114,20
			300	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	3.913,27	3.584,00	3.584,00	3.584,00
10	301	02	300	078	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.913,27	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	078	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00
			300	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	079	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	0,00	100.000,00	94.642,85	60.074,17	60.074,17
10	301	02	300	082	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00
10	301	02	300	082	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	082	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	301	02	300	082	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
10	301	02	300	082	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.783,85	3.908,85	3.908,85
10	301	02	300	082	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
10	301	02	300	082	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	69.513,00	36.819,32	36.819,32
			300	083	SES TV 2025.067.70311 CUSTEIO	0,00	125.000,00	117.396,32	117.396,32	117.396,32
10	301	02	300	083	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	125.000,00	117.396,32	117.396,32	117.396,32
			301	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			303	064	SES VIGILANCIA	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
10	301	02	303	064	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
			801	003	SES EMENDA 2024.067.59883 CUSTEIO	0,00	0,00	830,90	830,90	830,90
10	301	02	801	003	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	830,90	830,90	830,90
			801	004	SES EMENDA 2024.060.57367 CUSTEIO	0,00	0,00	3.742,94	3.742,94	3.742,94
10	301	02	801	004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	287,88	287,88	287,88



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	02	801	004	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
10	301	02	801	004	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
10	301	02	801	004	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00
10	301	02	801	004	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	162,06	162,06	162,06
			801	005	SES EMENDA 2025.019.68458	CUSTEIO	0,00	200.000,00	202.134,22	201.700,22	201.700,22
10	301	02	801	005	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	301	02	801	005	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00
10	301	02	801	005	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00
10	301	02	801	005	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.361,22	1.361,22	1.361,22
			801	006	SES EMENDA 2025.014.71732	CUSTEIO	0,00	0,00	1.136,97	1.136,97	1.136,97
10	301	02	801	006	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.136,97	1.136,97	1.136,97
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				1.942.700,00	2.606.241,50	2.349.378,18	2.055.696,48	2.034.027,63
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA		1.416.500,00	1.566.500,00	1.431.132,10	1.263.707,81	1.263.707,81
10	301	05	301	015	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	30.431,60	16.402,21	16.402,21
10	301	05	301	015	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47.227,82	47.227,82	47.227,82
10	301	05	301	015	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	10.717,87	10.572,85	10.572,85
10	301	05	301	015	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	32.357,52	32.357,52	32.357,52
10	301	05	301	015	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.327,90	3.327,90	3.327,90
10	301	05	301	015	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.865,00	6.865,00	6.865,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	154,50	154,50	154,50
10	301	05	301	015	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	614,24	614,24	614,24
10	301	05	301	015	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.896,10	8.896,10	8.896,10
10	301	05	301	015	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	673,92	673,92	673,92
10	301	05	301	015	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	23.741,30	23.741,30	23.741,30
10	301	05	301	015	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	353.547,76	352.563,76	352.563,76



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	015	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	264,60	264,60	264,60
10	301	05	301	015	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	262.176,61	200.583,72	200.583,72
10	301	05	301	015	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.806,00	33.806,00	33.806,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	464.282,37	386.344,37	386.344,37
10	301	05	301	015	3.3.90.39.77	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.160,00	1.963,60	1.963,60
10	301	05	301	015	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	17.738,59	5.200,00	5.200,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.987,40	1.987,40	1.987,40
10	301	05	301	015	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
			302	016	FNS MAC		212.200,00	273.700,00	222.085,23	222.085,23	222.085,23
10	301	05	302	016	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.200,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	129.775,99	129.775,99	129.775,99
10	301	05	302	016	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.411,60	9.411,60	9.411,60
10	301	05	302	016	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.600,27	13.600,27	13.600,27
10	301	05	302	016	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.892,22	18.892,22	18.892,22
10	301	05	302	016	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.931,45	1.931,45	1.931,45
10	301	05	302	016	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.505,73	6.505,73	6.505,73
10	301	05	302	016	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.148,89	20.148,89	20.148,89
10	301	05	302	016	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.1.90.16.32	- SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.351,80	13.351,80	13.351,80
10	301	05	302	016	3.1.90.16.44	- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.074,17	4.074,17	4.074,17
10	301	05	302	016	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	302	016	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.793,11	1.793,11	1.793,11
10	301	05	302	016	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	301	05	303	018	FNS VIGILANCIA		0,00	0,00	8.014,50	8.014,50	8.014,50
			303	018	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	05	303	018	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
10	301	05	303	018	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	7.584,50	7.584,50	7.584,50
10	301	05	304	035	FNS AFB		0,00	0,00	1.771,13	1.771,13	1.771,13
			304	035	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.771,13	1.771,13	1.771,13
10	301	05	305	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		0,00	38.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
			305	037	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	305	037	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
10	301	05	370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		314.000,00	334.000,00	320.689,39	320.689,39	299.020,54
			370	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	314.000,00	334.000,00	320.689,39	320.689,39	299.020,54
10	301	05	800	003	FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST		0,00	176.000,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
			800	003	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	003	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
10	301	05	800	004	FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO		0,00	0,00	131.492,41	5.235,00	5.235,00
			800	004	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	125.661,41	0,00	0,00
10	301	05	800	004	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.831,00	5.235,00	5.235,00
10	301	05	800	005	FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO		0,00	58.041,50	25.893,42	25.893,42	25.893,42
			800	005	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.041,50	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	005	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
10	301	05	800	005	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	23.778,42	23.778,42	23.778,42
	303	Suporte Profilático e Terapêutico					2.561.900,00	3.275.890,77	3.116.366,38	3.089.490,48	3.086.655,80
		01 TESOURO					2.412.600,00	2.984.100,00	2.846.963,13	2.822.457,23	2.819.622,55
10	303	01	300	001	FMS SAUDE		2.412.600,00	2.984.100,00	2.846.963,13	2.822.457,23	2.819.622,55
			300	001	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	84.624,31	84.624,31	84.624,31
10	303	01	300	001	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	7.033,40	7.033,40	7.033,40



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
10	303	01	300	001	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.516,80	23.516,80	23.516,80
10	303	01	300	001	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.454,28	14.454,28	14.454,28
10	303	01	300	001	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.933,80	1.933,80	1.933,80
10	303	01	300	001	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	26.576,83	26.576,83	23.742,15
10	303	01	300	001	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.16.44	- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	7.707,16	7.707,16	7.707,16
10	303	01	300	001	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	97.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.02	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	21.070,20	21.070,20	21.070,20
10	303	01	300	001	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	178,90	178,90	178,90
10	303	01	300	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	2.653.756,45	2.629.348,75	2.629.348,75
10	303	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.77	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.080,00	981,80	981,80
10	303	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301	015	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		100.700,00	243.190,77	233.648,30	231.278,30	231.278,30	
10	303	02	300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	26.490,77	0,00	0,00	0,00
			300	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	26.490,77	0,00	0,00	0,00
			300	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO		0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
10	303	02	300	075	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
			300	083	SES TV 2025.067.70311 CUSTEIO		0,00	0,00	12.066,00	12.066,00	12.066,00
			300	083	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		0,00	0,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
10	303	02	300	083	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00
			301	028	SES GLICEMIA		0,00	0,00	11.968,32	11.968,32	11.968,32



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	303	02	301	028	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.968,32	11.968,32	11.968,32
			301	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	301	042	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			304	034	SES DOSE CERTA	100.700,00	105.700,00	96.485,22	96.485,22	96.485,22
10	303	02	304	034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.700,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304	034	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	26.965,00	26.965,00	26.965,00
10	303	02	304	034	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	55.058,50	55.058,50	55.058,50
10	303	02	304	034	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.461,72	14.461,72	14.461,72
			801	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	0,00	0,00	6.627,96	4.257,96	4.257,96
10	303	02	801	005	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
10	303	02	801	005	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.257,96	4.257,96	4.257,96
			801	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	0,00	111.000,00	101.997,80	101.997,80	101.997,80
10	303	02	801	006	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	801	006	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	101.997,80	101.997,80	101.997,80
			05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	48.600,00	48.600,00	35.754,95	35.754,95	35.754,95
			301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
10	303	05	301	015	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
			304	035	FNS AFB	48.600,00	48.600,00	32.189,95	32.189,95	32.189,95
10	303	05	304	035	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	035	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
10	303	05	304	035	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	27.011,95	27.011,95	27.011,95
10	303	05	304	035	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00
10	303	05	304	035	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	304	Vigilância Sanitária				428.000,00	589.100,00	433.731,07	425.142,49	422.509,33
	01	TESOURO				377.000,00	535.000,00	393.916,36	385.327,78	382.694,62
		300	001		FMS SAUDE	377.000,00	535.000,00	393.916,36	385.327,78	382.694,62
10	304	01	300	001	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	95.252,31	95.252,31	95.252,31
10	304	01	300	001	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	7.107,32	7.107,32	7.107,32
10	304	01	300	001	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	20.120,77	20.120,77	20.120,77
10	304	01	300	001	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.953,74	4.953,74	4.953,74



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	120.555,50	120.555,50	120.555,50	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	586,96	586,96	586,96	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.009,92	2.009,92	2.009,92	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.578,27	4.578,27	4.578,27	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	278,30	278,30	278,30	
10	304	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.619,67	9.619,67	9.619,67	
10	304	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	36.919,01	36.919,01	34.285,85	
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.987,59	4.987,59	4.987,59	
10	304	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.904,00	7.315,42	7.315,42	
10	304	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.279,00	6.279,00	6.279,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	56.000,00	48.000,00	48.000,00	
10	304	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	8.100,00	7.808,43	7.808,43	7.808,43	
			303	064	SES VIGILANCIA	5.000,00	8.100,00	380,00	380,00	380,00	
10	304	02	303	064	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	02	303	064	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	
			303	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	0,00	0,00	7.428,43	7.428,43	7.428,43	
10	304	02	303	065	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10	304	02	303	065	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	428,43	428,43	428,43	
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	46.000,00	46.000,00	32.006,28	32.006,28	32.006,28	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	05	301 015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
10	304	05	301 015	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
10	304	05	301 015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	304	05	303 018	FNS VIGILANCIA	46.000,00	46.000,00	27.846,28	27.846,28	27.846,28
10	304	05	303 018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.698,28	4.698,28	4.698,28
10	304	05	303 018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	4.555,00
10	304	05	303 018	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303 018	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	304	05	303 018	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	305	Vigilância Epidemiológica			33.000,00	93.000,00	54.591,41	54.591,41	54.591,41
		01	TESOURO		18.000,00	18.000,00	812,73	812,73	812,73
		300	001	FMS SAUDE	18.000,00	18.000,00	812,73	812,73	812,73
10	305	01	300 001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300 001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300 001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
10	305	01	300 001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	52,73	52,73	52,73
10	305	01	300 001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300 001	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
10	305	01	300 001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		15.000,00	75.000,00	53.778,68	53.778,68	53.778,68
10	305	05	301 015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.822,20	1.822,20	1.822,20
10	305	05	301 015	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
10	305	05	301 015	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.087,20	1.087,20	1.087,20
10	305	05	301 015	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	305	05	301 015	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
		303	018	FNS VIGILANCIA			15.000,00	75.000,00	51.956,48	51.956,48	51.956,48
10	305	05	303	018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	5.217,26	5.217,26
10	305	05	303	018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00	0,00	390,00	390,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	1.300,70	1.300,70
10	305	05	303	018	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	1.910,00	1.910,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			0,00	0,00	340,00	340,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	118,00	118,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	15,00	15,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	75,00	75,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	3.715,52	3.715,52
10	305	05	303	018	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,00	0,00	320,00	320,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	135,00	135,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	750,00	750,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
TOTAL:							19.504.200,00	22.705.747,94	21.137.300,88	20.433.957,17	20.304.488,49



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso		Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE						19.504.200,00	22.705.747,94	21.137.300,88	20.433.957,17	20.304.488,49
122	Administração Geral					3.007.000,00	3.342.600,00	3.059.497,19	2.991.887,76	2.968.908,06
01	TESOURO					2.997.000,00	3.332.600,00	3.054.188,01	2.986.578,58	2.963.598,88
	110	000	GERAL			0,00	0,00	6.718,00	6.718,00	6.718,00
10	122	01	110	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.718,00	6.718,00	6.718,00
10	122	01	110	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	001	FMS SAUDE			2.997.000,00	3.332.600,00	3.047.470,01	2.979.860,58	2.956.880,88
10	122	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	601.209,56	601.209,56	601.209,56
10	122	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	48.302,76	48.302,76	48.302,76
10	122	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.942,40	17.942,40	17.942,40
10	122	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	151.184,88	151.184,88	151.184,88
10	122	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	80.727,84	80.727,84	80.727,84
10	122	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.133,32	32.133,32	32.133,32
10	122	01	300	001	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	112.156,23	112.156,23	112.156,23
10	122	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	284.820,95	284.820,95	261.841,25
10	122	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	446.100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	243.273,55	243.273,55	243.273,55
10	122	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	114.659,52	114.659,52	114.659,52
10	122	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.102,08	40.102,08	40.102,08
10	122	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	225.096,29	225.096,29	225.096,29
10	122	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	763.000,00	938.500,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	573.782,39	530.447,54	530.447,54
10	122	01	300	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.778,20	1.778,20	1.778,20
10	122	01	300	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	522,80	522,80	522,80
10	122	01	300	001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	25.087,00	25.087,00	25.087,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	249.372,63	235.917,51	235.917,51	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	354,85	354,85	354,85	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	62.021,82	51.933,62	51.933,62	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	157.226,88	157.066,88	157.066,88	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	1.074,87	1.074,87	1.074,87	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	2.163,76	2.163,76	2.163,76	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	117,13	117,13	117,13	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.774,94	2.774,94	2.774,94	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6.283,86	5.712,60	5.712,60	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	5.309,18	5.309,18	5.309,18	
		301	015		FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	
10	122	05	301	015	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	05	301	015	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	
		302	016		FNS MAC	10.000,00	10.000,00	5.234,18	5.234,18	5.234,18	
10	122	05	302	016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	05	302	016	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	98,18	98,18	98,18	
10	122	05	302	016	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	
	301	Atenção Básica				13.474.300,00	15.405.157,17	14.473.114,83	13.872.845,03	13.771.823,89	
	01	TESOURO				11.520.000,00	12.051.800,00	11.662.639,47	11.391.054,05	11.311.701,76	
		300	001		FMS SAUDE	11.520.000,00	12.051.800,00	11.662.639,47	11.391.054,05	11.311.701,76	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.985.000,00	2.989.800,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.839.602,09	1.839.602,09	1.839.602,09
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	72.795,71	72.795,71	72.795,71
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	123.281,84	123.281,84	123.281,84
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	52.332,00	52.332,00	52.332,00
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	539.151,56	539.151,56	539.151,56
10	301	01	300	001	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.937,55	2.937,55	2.937,55
10	301	01	300	001	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	225.725,92	225.725,92	225.725,92
10	301	01	300	001	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.989,72	5.989,72	5.989,72
10	301	01	300	001	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	65.257,48	65.257,48	65.257,48
10	301	01	300	001	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	462,15	462,15	462,15
10	301	01	300	001	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	648.613,05	648.613,05	591.852,63
10	301	01	300	001	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.16.32	- SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.604,26	93.604,26	93.604,26
10	301	01	300	001	3.1.90.16.36	- ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	2.676,60	2.676,60	2.676,60
10	301	01	300	001	3.1.90.16.44	- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	55.049,62	55.049,62	55.049,62
10	301	01	300	001	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.201,02	42.201,02	42.201,02
10	301	01	300	001	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.085.000,00	6.120.000,00	6.117.092,11	6.117.092,11	6.117.092,11
10	301	01	300	001	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	476.000,00	528.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	937,50	937,50	937,50
10	301	01	300	001	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75.292,56	72.076,86	72.076,86
10	301	01	300	001	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.843,27	3.843,27	3.843,27
10	301	01	300	001	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	31.904,90	31.904,90	31.904,90
10	301	01	300	001	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	929,00	929,00	929,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	76,60	76,60	76,60
10	301	01	300	001	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.281,65	2.281,65	2.281,65
10	301	01	300	001	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.329,20	1.329,20	1.329,20



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	300	001	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.466,04	32.466,04	32.466,04
10	301	01	300	001	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.335,61	25.335,61	25.335,61
10	301	01	300	001	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.860,00	42.860,00	42.860,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.936,05	6.936,05	6.936,05
10	301	01	300	001	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.100,82	1.100,82	1.100,82
10	301	01	300	001	3.3.90.30.31	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	15.801,00	15.801,00	15.801,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	254.447,43	247.936,17	247.936,17
10	301	01	300	001	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	152,40	152,40	152,40
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.124,90	11.104,10	11.104,10
10	301	01	300	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	1.662,82	1.662,82	1.662,82
10	301	01	300	001	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.208,40	9.208,40	9.208,40
10	301	01	300	001	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.880,96	8.810,96	8.810,96
10	301	01	300	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	34.710,00	34.710,00	32.110,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066.000,00	1.407.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	157.567,82	130.830,05	130.830,05
10	301	01	300	001	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.863,34	29.863,34	29.863,34
10	301	01	300	001	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	71.875,00	71.875,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	182.650,67	182.650,67	162.658,80
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	665.826,75	440.330,06	440.330,06
10	301	01	300	001	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.77	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.080,00	981,80	981,80
10	301	01	300	001	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.400,00	7.700,00	7.700,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	53.489,50	51.739,50	51.739,50	
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	7.005,60	7.005,60	7.005,60	
10	301	01	300	001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
			301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	301	015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	301	015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			301	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	301	042	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			11.600,00	747.115,67	461.097,18	426.094,50	426.094,50	
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	11.600,00	140.676,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	36.976,02	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	
			300	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	13.258,24	13.258,24	13.258,24	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.947,96	2.947,96	2.947,96	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	529,20	529,20	529,20	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	100,78	100,78	100,78	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.853,30	8.853,30	8.853,30	
10	301	02	300	073	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	
			300	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	2.188,87	2.188,87	2.188,87	
10	301	02	300	075	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	333,20	333,20	333,20	
10	301	02	300	075	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	42,02	42,02	42,02	
10	301	02	300	075	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.813,65	1.813,65	1.813,65	
			300	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	92.526,38	7.168,00	7.168,00	7.168,00	
10	301	02	300	076	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.526,38	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	076	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	02	300	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	14.593,87	14.593,87	14.593,87
			300	077	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	227,00	227,00	227,00
10	301	02	300	077	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.241,77	4.241,77	4.241,77
10	301	02	300	077	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.976,70	2.976,70	2.976,70
10	301	02	300	077	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	34,20	34,20	34,20
10	301	02	300	077	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.114,20	7.114,20	7.114,20
			300	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	3.913,27	3.584,00	3.584,00	3.584,00
10	301	02	300	078	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.913,27	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	078	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00
			300	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	079	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	0,00	100.000,00	94.642,85	60.074,17	60.074,17
10	301	02	300	082	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00
10	301	02	300	082	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	082	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	301	02	300	082	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
10	301	02	300	082	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.783,85	3.908,85	3.908,85
10	301	02	300	082	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
10	301	02	300	082	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	69.513,00	36.819,32	36.819,32
			300	083	SES TV 2025.067.70311 CUSTEIO	0,00	125.000,00	117.396,32	117.396,32	117.396,32
10	301	02	300	083	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	125.000,00	117.396,32	117.396,32	117.396,32
			301	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			303	064	SES VIGILANCIA	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
10	301	02	303	064	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
			801	003	SES EMENDA 2024.067.59883 CUSTEIO	0,00	0,00	830,90	830,90	830,90
10	301	02	801	003	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	830,90	830,90	830,90
			801	004	SES EMENDA 2024.060.57367 CUSTEIO	0,00	0,00	3.742,94	3.742,94	3.742,94
10	301	02	801	004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	287,88	287,88	287,88



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	02	801	004	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
10	301	02	801	004	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
10	301	02	801	004	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00
10	301	02	801	004	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	162,06	162,06	162,06
			801	005	SES EMENDA 2025.019.68458	CUSTEIO	0,00	200.000,00	202.134,22	201.700,22	201.700,22
10	301	02	801	005	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	301	02	801	005	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00
10	301	02	801	005	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00
10	301	02	801	005	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.361,22	1.361,22	1.361,22
			801	006	SES EMENDA 2025.014.71732	CUSTEIO	0,00	0,00	1.136,97	1.136,97	1.136,97
10	301	02	801	006	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.136,97	1.136,97	1.136,97
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				1.942.700,00	2.606.241,50	2.349.378,18	2.055.696,48	2.034.027,63
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA		1.416.500,00	1.566.500,00	1.431.132,10	1.263.707,81	1.263.707,81
10	301	05	301	015	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	30.431,60	16.402,21	16.402,21
10	301	05	301	015	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47.227,82	47.227,82	47.227,82
10	301	05	301	015	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	10.717,87	10.572,85	10.572,85
10	301	05	301	015	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	32.357,52	32.357,52	32.357,52
10	301	05	301	015	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.327,90	3.327,90	3.327,90
10	301	05	301	015	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.865,00	6.865,00	6.865,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	154,50	154,50	154,50
10	301	05	301	015	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	614,24	614,24	614,24
10	301	05	301	015	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.896,10	8.896,10	8.896,10
10	301	05	301	015	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	673,92	673,92	673,92
10	301	05	301	015	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	23.741,30	23.741,30	23.741,30
10	301	05	301	015	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	353.547,76	352.563,76	352.563,76



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	015	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	264,60	264,60	264,60
10	301	05	301	015	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	262.176,61	200.583,72	200.583,72
10	301	05	301	015	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.806,00	33.806,00	33.806,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	464.282,37	386.344,37	386.344,37
10	301	05	301	015	3.3.90.39.77	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.160,00	1.963,60	1.963,60
10	301	05	301	015	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	17.738,59	5.200,00	5.200,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.987,40	1.987,40	1.987,40
10	301	05	301	015	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
			302	016	FNS MAC		212.200,00	273.700,00	222.085,23	222.085,23	222.085,23
10	301	05	302	016	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.200,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	129.775,99	129.775,99	129.775,99
10	301	05	302	016	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.411,60	9.411,60	9.411,60
10	301	05	302	016	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.600,27	13.600,27	13.600,27
10	301	05	302	016	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.892,22	18.892,22	18.892,22
10	301	05	302	016	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.931,45	1.931,45	1.931,45
10	301	05	302	016	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.505,73	6.505,73	6.505,73
10	301	05	302	016	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.148,89	20.148,89	20.148,89
10	301	05	302	016	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.1.90.16.32	- SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.351,80	13.351,80	13.351,80
10	301	05	302	016	3.1.90.16.44	- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.074,17	4.074,17	4.074,17
10	301	05	302	016	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	302	016	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.793,11	1.793,11	1.793,11
10	301	05	302	016	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	301	05	303	018	FNS VIGILANCIA		0,00	0,00	8.014,50	8.014,50	8.014,50
			303	018	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	05	303	018	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
10	301	05	303	018	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	7.584,50	7.584,50	7.584,50
10	301	05	304	035	FNS AFB		0,00	0,00	1.771,13	1.771,13	1.771,13
			304	035	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.771,13	1.771,13	1.771,13
10	301	05	305	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		0,00	38.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
			305	037	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	305	037	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
10	301	05	370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		314.000,00	334.000,00	320.689,39	320.689,39	299.020,54
			370	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	314.000,00	334.000,00	320.689,39	320.689,39	299.020,54
10	301	05	800	003	FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST		0,00	176.000,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
			800	003	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	003	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
10	301	05	800	004	FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO		0,00	0,00	131.492,41	5.235,00	5.235,00
			800	004	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	125.661,41	0,00	0,00
10	301	05	800	004	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.831,00	5.235,00	5.235,00
10	301	05	800	005	FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO		0,00	58.041,50	25.893,42	25.893,42	25.893,42
			800	005	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.041,50	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	005	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
10	301	05	800	005	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	23.778,42	23.778,42	23.778,42
	303	Suporte Profilático e Terapêutico					2.561.900,00	3.275.890,77	3.116.366,38	3.089.490,48	3.086.655,80
		01 TESOURO					2.412.600,00	2.984.100,00	2.846.963,13	2.822.457,23	2.819.622,55
10	303	01	300	001	FMS SAUDE		2.412.600,00	2.984.100,00	2.846.963,13	2.822.457,23	2.819.622,55
			300	001	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	84.624,31	84.624,31	84.624,31
10	303	01	300	001	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	7.033,40	7.033,40	7.033,40



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.	Classificação Econômica		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
10	303	01	300	001	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.516,80	23.516,80	23.516,80
10	303	01	300	001	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.454,28	14.454,28	14.454,28
10	303	01	300	001	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.933,80	1.933,80	1.933,80
10	303	01	300	001	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	26.576,83	26.576,83	23.742,15
10	303	01	300	001	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.16.44	- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	7.707,16	7.707,16	7.707,16
10	303	01	300	001	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	97.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.02	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	21.070,20	21.070,20	21.070,20
10	303	01	300	001	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	178,90	178,90	178,90
10	303	01	300	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	2.653.756,45	2.629.348,75	2.629.348,75
10	303	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.77	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.080,00	981,80	981,80
10	303	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301	015	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					100.700,00	243.190,77	233.648,30	231.278,30
10	303	02	300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	26.490,77	0,00	0,00	0,00
			300	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	26.490,77	0,00	0,00	0,00
		02	300	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO		0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
10	303	02	300	075	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
			300	083	SES TV 2025.067.70311 CUSTEIO		0,00	0,00	12.066,00	12.066,00	12.066,00
		02	300	083	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		0,00	0,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00
10	303	02	300	083	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00
			301	028	SES GLICEMIA		0,00	0,00	11.968,32	11.968,32	11.968,32



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	303	02	301	028	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.968,32	11.968,32	11.968,32
			301	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	301	042	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			304	034	SES DOSE CERTA	100.700,00	105.700,00	96.485,22	96.485,22	96.485,22
10	303	02	304	034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.700,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304	034	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	26.965,00	26.965,00	26.965,00
10	303	02	304	034	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	55.058,50	55.058,50	55.058,50
10	303	02	304	034	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.461,72	14.461,72	14.461,72
			801	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	0,00	0,00	6.627,96	4.257,96	4.257,96
10	303	02	801	005	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
10	303	02	801	005	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.257,96	4.257,96	4.257,96
			801	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	0,00	111.000,00	101.997,80	101.997,80	101.997,80
10	303	02	801	006	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	801	006	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	101.997,80	101.997,80	101.997,80
			05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	48.600,00	48.600,00	35.754,95	35.754,95	35.754,95
			301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
10	303	05	301	015	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
			304	035	FNS AFB	48.600,00	48.600,00	32.189,95	32.189,95	32.189,95
10	303	05	304	035	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	035	3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
10	303	05	304	035	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	27.011,95	27.011,95	27.011,95
10	303	05	304	035	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00
10	303	05	304	035	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	304	Vigilância Sanitária				428.000,00	589.100,00	433.731,07	425.142,49	422.509,33
	01	TESOURO				377.000,00	535.000,00	393.916,36	385.327,78	382.694,62
			300	001	FMS SAUDE	377.000,00	535.000,00	393.916,36	385.327,78	382.694,62
10	304	01	300	001	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	95.252,31	95.252,31	95.252,31
10	304	01	300	001	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	7.107,32	7.107,32	7.107,32
10	304	01	300	001	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	20.120,77	20.120,77	20.120,77
10	304	01	300	001	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.953,74	4.953,74	4.953,74



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	120.555,50	120.555,50	120.555,50	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	586,96	586,96	586,96	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.009,92	2.009,92	2.009,92	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.578,27	4.578,27	4.578,27	
10	304	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	278,30	278,30	278,30	
10	304	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.619,67	9.619,67	9.619,67	
10	304	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	36.919,01	36.919,01	34.285,85	
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.987,59	4.987,59	4.987,59	
10	304	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.904,00	7.315,42	7.315,42	
10	304	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.279,00	6.279,00	6.279,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	
10	304	01	300	001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	56.000,00	48.000,00	48.000,00	
10	304	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	8.100,00	7.808,43	7.808,43	7.808,43	
			303	064	SES VIGILANCIA	5.000,00	8.100,00	380,00	380,00	380,00	
10	304	02	303	064	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	02	303	064	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	
			303	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	0,00	0,00	7.428,43	7.428,43	7.428,43	
10	304	02	303	065	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10	304	02	303	065	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	428,43	428,43	428,43	
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	46.000,00	46.000,00	32.006,28	32.006,28	32.006,28	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	05	301 015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
10	304	05	301 015	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
10	304	05	301 015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	304	05	303 018	FNS VIGILANCIA	46.000,00	46.000,00	27.846,28	27.846,28	27.846,28
10	304	05	303 018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.698,28	4.698,28	4.698,28
10	304	05	303 018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
10	304	05	303 018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	4.555,00
10	304	05	303 018	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303 018	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	304	05	303 018	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	305	Vigilância Epidemiológica			33.000,00	93.000,00	54.591,41	54.591,41	54.591,41
		01	TESOURO		18.000,00	18.000,00	812,73	812,73	812,73
		300	001	FMS SAUDE	18.000,00	18.000,00	812,73	812,73	812,73
10	305	01	300 001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300 001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300 001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
10	305	01	300 001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	52,73	52,73	52,73
10	305	01	300 001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300 001	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
10	305	01	300 001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		15.000,00	75.000,00	53.778,68	53.778,68	53.778,68
10	305	05	301 015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.822,20	1.822,20	1.822,20
10	305	05	301 015	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
10	305	05	301 015	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.087,20	1.087,20	1.087,20
10	305	05	301 015	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	305	05	301 015	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
		303	018	FNS VIGILANCIA			15.000,00	75.000,00	51.956,48	51.956,48	51.956,48
10	305	05	303	018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	5.217,26	5.217,26
10	305	05	303	018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00	0,00	390,00	390,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	1.300,70	1.300,70
10	305	05	303	018	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	1.910,00	1.910,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			0,00	0,00	340,00	340,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	118,00	118,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	15,00	15,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	75,00	75,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	3.715,52	3.715,52
10	305	05	303	018	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,00	0,00	320,00	320,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	135,00	135,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	750,00	750,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
TOTAL:							19.504.200,00	22.705.747,94	21.137.300,88	20.433.957,17	20.304.488,49



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde								R\$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)			
Próprias	6.428.500,00	6.071.293,46		7.735.125,00	7.859.040,44			
Transferências da União	17.115.000,00	17.426.648,65						
Transferências do Estado	28.024.000,00	28.895.660,84						
Total	51.567.500,00	52.393.602,95						
				TOTAL (15%)				
DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	18.921.500,00	36,69 %	17.951.801,70	34,26 %	17.579.512,37	33,55 %	17.471.712,54	33,35 %
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			17.951.801,70	34,26 %	17.579.512,37	33,55 %	17.471.712,54	33,35 %

52854775/0001-28

Exercício: 2025

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte Grupo	01	TESOURO	480.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	107.799,83	372.289,33	577,15
CA Grupo	300	SAÚDE	480.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	107.799,83	372.289,33	577,15
CA Codigo	001	FMS SAUDE	480.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	107.799,83	372.289,33	577,15
Total:			480.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	107.799,83	372.289,33	577,15

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2025

52854775/0001-28

Exercício: 2025

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte Grupo	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.470.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,68	1.436.096,78
CA Grupo	300	SAÚDE	1.422.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,68	1.388.239,59
CA Codigo	049	SES QUALIS UBS	784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,25
CA Codigo	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,38
CA Codigo	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	5.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,40
CA Codigo	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	95.367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.367,46
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,98
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	116.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.426,82
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	272.598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.598,44
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	113.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.905,64
CA Codigo	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	45.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,68	10.485,96
CA Codigo	084	SES TV 2025.050.69889 INVEST	106.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.482,70
CA Codigo	085	SES TV 2025.263.75754 INVEST	153.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.337,09
CA Codigo	086	SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	102.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.224,72
CA Codigo	087	SES TV 2025.075.74695 INVEST	408.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.898,90
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	5.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,41
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	5.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,41
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.975,26
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	23.775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.775,06
CA Codigo	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	17.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,20
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,52
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	1.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,52
Total:			1.470.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,68	1.436.096,78

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2025

52854775/0001-28

Exercício: 2025

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte Grupo	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	788.705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,85	167.424,29	599.612,80
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	539.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.424,29	371.684,50
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	539.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.424,29	371.684,50
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17
CA Codigo	016	FNS MAC	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	143.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.278,74
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	143.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.278,74
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	79.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.275,96
CA Codigo	035	FNS AFB	79.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.275,96
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	1.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,59
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	1.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,59
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	25.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,85	0,00	3.755,84
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	25.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,85	0,00	3.755,84
Total:			788.705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,85	167.424,29	599.612,80

52854775/0001-28

Exercício: 2025

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte Grupo	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	352.750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	349.946,53
CA Grupo	801	TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	352.750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	349.946,53
CA Codigo	002	SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST	349.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.280,58
CA Codigo	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	2.859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	55,22
CA Codigo	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,73
Fonte Grupo	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	589.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.257,41	463.079,98
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	589.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.257,41	463.079,98
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST	7.618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,42
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO	190.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.257,41	64.427,30
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO	38.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.368,75
CA Codigo	008	FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO	151.549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.549,26
CA Codigo	009	FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO	201.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.116,25
Total:			942.087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.061,41	813.026,51