



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo I

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	7.059.200,00	7.059.200,00	671.641,88
IMPOSTOS	6.712.900,00	6.712.900,00	616.793,79
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	1.800.000,00	1.800.000,00	566,98
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	780.000,00	780.000,00	69.539,37
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	1.859.700,00	1.859.700,00	300.318,14
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	215.300,00	215.300,00	30.331,20
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	2.057.900,00	2.057.900,00	216.038,10
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	228.100,00	228.100,00	39.566,57
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	205.300,00	205.300,00	38.112,29
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	22.800,00	22.800,00	1.454,28
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	118.200,00	118.200,00	15.281,52
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	5.400,00	5.400,00	135,44
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	69.300,00	69.300,00	11.498,67
11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.300,00	2.300,00	6,56
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	39.000,00	39.000,00	2.844,49
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	796,36
TRANSFERÊNCIAS	48.920.600,00	48.920.600,00	8.651.387,14
FEDERAIS	18.544.600,00	18.544.600,00	3.658.155,95
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	18.420.000,00	18.420.000,00	3.657.584,06
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	124.600,00	124.600,00	571,89
ESTADUAIS	30.376.000,00	30.376.000,00	4.993.231,19
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	27.100.000,00	27.100.000,00	3.299.326,16
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.087.000,00	3.087.000,00	1.662.086,62
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	189.000,00	189.000,00	31.818,41
TOTAL DE RECEITAS	55.979.800,00	55.979.800,00	9.323.029,02



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	25.900,00	25.900,00	5.595,21
	301	028 SES GLICEMIA	4.300,00	4.300,00	0,00
02	301	028 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	4.300,00	4.300,00	0,00
	301	042 SES ATENCAO BASICA	1.100,00	1.100,00	0,00
02	301	042 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.100,00	1.100,00	0,00
	303	064 SES VIGILANCIA	2.200,00	2.200,00	0,00
02	303	064 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.200,00	2.200,00	0,00
	304	034 SES DOSE CERTA	18.300,00	18.300,00	5.595,21
02	304	034 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	18.300,00	18.300,00	5.595,21
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.200.500,00	2.200.500,00	300.510,94
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.517.000,00	1.517.000,00	208.444,00
05	301	015 17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.517.000,00	1.517.000,00	208.444,00
	302	016 FNS MAC	240.500,00	240.500,00	35.316,12
05	302	016 17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	240.500,00	240.500,00	35.316,12
	303	018 FNS VIGILANCIA	54.200,00	54.200,00	29.558,37
05	303	018 17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	54.200,00	54.200,00	29.558,37
	304	035 FNS AFB	48.800,00	48.800,00	5.523,60
05	304	035 17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	48.800,00	48.800,00	5.523,60
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	340.000,00	340.000,00	21.668,85
05	370	000 17135051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	340.000,00	340.000,00	21.668,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	4.372,53
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	4.372,53
01	300	001 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.372,53



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.300,00	11.300,00	24.807,97
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	14,53
02	300	049 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	14,53
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	13,29
02	300	073 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	13,29
	300	075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	95,15
02	300	075 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	95,15
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	1.611,32
02	300	076 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.611,32
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	12,57
02	300	077 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	12,57
	300	078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	9,56
02	300	078 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	9,56
	300	079 SES TV RES SS 160 2023.107.52005	0,00	0,00	1.967,14
02	300	079 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.967,14
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	4.605,79
02	300	080 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.605,79
	300	081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	0,00	0,00	1.924,54
02	300	081 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.924,54
	300	082 SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	0,00	0,00	698,80
02	300	082 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	698,80
	300	084 SES TV 2025.050.69889 INVEST	0,00	0,00	1.799,12
02	300	084 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.799,12
	300	085 SES TV 2025.263.75754 INVEST	0,00	0,00	2.590,76
02	300	085 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.590,76
	300	086 SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	0,00	0,00	1.727,18
02	300	086 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.727,18
	300	087 SES TV 2025.075.74695 INVEST	0,00	0,00	6.908,69
02	300	087 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.908,69
	301	028 SES GLICEMIA	3.300,00	3.300,00	97,03
02	301	028 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.300,00	3.300,00	97,03



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	042	SES ATENCAO BASICA	3.900,00	3.900,00	0,00
02	301	042	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.900,00	3.900,00	0,00
	303	064	SES VIGILANCIA	3.300,00	3.300,00	400,88
02	303	064	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.300,00	3.300,00	400,88
	303	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	0,00	0,00	290,62
02	303	065	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	290,62
	304	034	SES DOSE CERTA	800,00	800,00	41,00
02	304	034	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	800,00	800,00	41,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			33.900,00	33.900,00	12.736,84
	301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	17.900,00	17.900,00	8.629,98
05	301	015	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	17.900,00	17.900,00	8.629,98
	302	016	FNS MAC	200,00	200,00	0,71
05	302	016	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,71
	303	018	FNS VIGILANCIA	11.900,00	11.900,00	2.501,89
05	303	018	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	11.900,00	11.900,00	2.501,89
	304	035	FNS AFB	3.900,00	3.900,00	1.363,55
05	304	035	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.900,00	3.900,00	1.363,55
	305	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	27,02
05	305	037	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	27,02
	370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	213,69
05	370	000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	213,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS				2.271.600,00	2.271.600,00	348.023,49



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

TOTAL:	2.271.600,00	2.271.600,00	348.023,49
--------	--------------	--------------	------------



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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					19.594.100,00	22.522.190,76	10.638.878,76	3.479.160,01	3.333.812,19
122	Administração Geral				4.045.000,00	4.834.932,45	1.241.166,20	599.016,82	565.854,65
01	TESOURO				4.035.000,00	3.385.000,00	1.171.030,20	598.160,82	564.998,65
	300	001	FMS SAUDE		4.035.000,00	3.385.000,00	1.171.030,20	598.160,82	564.998,65
10	122	01	300	001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	162.695,08	162.695,08	162.695,08
10	122	01	300	001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00
10	122	01	300	001 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.169,82	3.169,82	3.169,82
10	122	01	300	001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	27.242,02	27.242,02	27.242,02
10	122	01	300	001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.005,85	7.005,85	7.005,85
10	122	01	300	001 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00
10	122	01	300	001 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	20.406,24	20.406,24	20.406,24
10	122	01	300	001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	60.076,29	60.076,29	27.944,12
10	122	01	300	001 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	51.384,97	51.384,97	51.384,97
10	122	01	300	001 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	24.122,25	24.122,25	24.122,25
10	122	01	300	001 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.478,30	6.478,30	6.478,30
10	122	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	75.044,67	75.044,67	75.044,67
10	122	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	576.960,00	68.840,91	68.840,91
10	122	01	300	001 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	31.488,32	18.670,41	18.670,41
10	122	01	300	001 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	31.200,00	2.600,00	2.600,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	49.548,66	39.253,26	38.223,26
10	122	01	300	001 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	637,75	637,75	637,75
10	122	01	300	001 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.874,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.512,98	7.350,00	7.350,00
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	367.200,20	0,00	0,00	0,00
			300	087	SES TV 2025.075.74695 INVEST	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	300	087	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			303	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	0,00	17.200,20	0,00	0,00	0,00
10	122	02	303	065	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.200,20	0,00	0,00	0,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	432.732,25	70.136,00	856,00	856,00
			302	016	FNS MAC	10.000,00	10.000,00	5.136,00	856,00	856,00
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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.136,00	856,00	856,00
			303	018	FNS VIGILANCIA	0,00	221.616,00	65.000,00	0,00	0,00
10	122	05	303	018	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	155.616,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	303	018	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	303	018	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
			800	009	FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO	0,00	201.116,25	0,00	0,00	0,00
10	122	05	800	009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	201.116,25	0,00	0,00	0,00
		08			EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	001	FMS SAUDE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	08	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
		301			Atenção Básica	12.945.000,00	15.083.158,31	8.517.245,65	2.331.545,16	2.248.612,89
		01			TESOURO	11.057.500,00	11.057.500,00	7.148.516,69	1.849.472,21	1.776.571,35
			300	001	FMS SAUDE	11.057.500,00	11.057.500,00	7.148.516,69	1.849.472,21	1.776.571,35
10	301	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	289.196,06	289.196,06	289.196,06
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	16.955,99	16.955,99	16.955,99
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	18.379,39	18.379,39	18.379,39
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.754,73	4.754,73	4.754,73
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	65.640,78	65.640,78	65.640,78
10	301	01	300	001	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.406,33	4.406,33	4.406,33
10	301	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.072,30	23.072,30	23.072,30



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.026,87	2.026,87	2.026,87	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.773,75	14.773,75	14.773,75	
10	301	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	144.674,16	144.674,16	81.550,75	
10	301	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.882,74	23.882,74	23.882,74	
10	301	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	315,25	315,25	315,25	
10	301	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.740,89	5.740,89	5.740,89	
10	301	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.623,68	6.623,68	6.623,68	
10	301	01	300	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.846.000,00	5.846.000,00	5.675.755,30	1.135.151,06	1.135.151,06	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	476.500,00	476.500,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.464,76	2.553,51	2.553,51	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	549,00	549,00	341,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	149,20	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.778,36	22.778,36	16.529,56	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.668,17	2.202,00	2.202,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37,20	37,20	37,20	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.937,60	1.937,60	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	117,80	8,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	1.052,00	310,00	310,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.168,20	2.332,20	2.332,20	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	43.142,20	8.276,10	6.911,05	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	5.370,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA		0,00	0,00	1.150,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	24.625,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	14.416,26
10	301	01	300	001	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	730,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	32.000,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	680,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		12.600,00	797.918,62	36.038,27	182,50
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	572.752,77	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		0,00	121.677,91	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	90.000,00	0,00
10	301	02	300	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	361.074,86	0,00
			300	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST		0,00	565,85	0,00	0,00
10	301	02	300	078	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	565,85	0,00
			300	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO		0,00	0,00	7.595,28	0,00
10	301	02	300	082	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	7.595,28
			300	086	SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO		0,00	0,00	27.196,99	9.901,41
10	301	02	300	086	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.294,48
10	301	02	300	086	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	4.400,00
10	301	02	300	086	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	1.630,00
10	301	02	300	086	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	0,00	87,00
10	301	02	300	086	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	110,00
10	301	02	300	086	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	14.501,43
10	301	02	300	086	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.472,38
			301	028	SES GLICEMIA		7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
10	301	02	301	028	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		7.600,00	7.600,00	0,00
			301	042	SES ATENCAO BASICA		5.000,00	5.000,00	790,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	790,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	303 064	SES VIGILANCIA	0,00	0,00	182,50	182,50	182,50	
10	301	02	303 064	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	182,50	182,50	182,50	
10	301	02	801 002	SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	801 002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	801 006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	0,00	0,00	273,50	0,00	0,00	
10	301	02	801 006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	273,50	0,00	0,00	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.874.900,00	3.227.739,69	1.332.690,69	471.989,04	471.859,04	
10	301	05	301 015	FNS ATENCAO PRIMARIA	1.534.900,00	2.546.500,00	961.835,56	435.520,19	435.390,19	
10	301	05	301 015	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.011.600,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301 015	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	98.956,09	98.956,09	98.956,09	
10	301	05	301 015	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.835,60	5.835,60	5.835,60	
10	301	05	301 015	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.754,73	4.754,73	4.754,73	
10	301	05	301 015	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.809,07	26.809,07	26.809,07	
10	301	05	301 015	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.057,35	9.057,35	9.057,35	
10	301	05	301 015	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.756,13	4.756,13	4.756,13	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	770.900,00	770.900,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	21.478,20	659,02	659,02	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.299,14	35.299,14	35.299,14	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.570,77	4.570,77	4.570,77	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.108,30	565,18	565,18	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.290,52	1.290,52	1.290,52	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	18.633,00	18.633,00	18.633,00	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	88.078,43	87.953,43	87.953,43	
10	301	05	301 015	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	
10	301	05	301 015	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301 015	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	424.953,22	55.440,41	55.310,41	
10	301	05	301 015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	100.846,36	10.839,29	10.839,29	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	
10	301	05	301	015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	78.916,65	43.520,46	43.520,46	
10	301	05	301	015	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	301	015	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	19.266,00	13.354,00	13.354,00	
10	301	05	304	035	FNS AFB	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
			304	035	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
10	301	05	370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	340.000,00	340.000,00	314.000,00	21.668,85	21.668,85	
			370	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	314.000,00	21.668,85	21.668,85	
10	301	05	800	003	FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST	0,00	7.618,42	0,00	0,00	0,00	
			800	003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.618,42	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	800	004	FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO	0,00	333.621,27	42.055,13	0,00	0,00	
			800	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.275,96	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	800	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	254.345,31	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	800	004	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	42.055,13	0,00	0,00	
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	01	TESOURO		467.700,00	467.700,00	89.861,09	60.480,17	52.793,85	
						237.000,00	237.000,00	51.051,63	21.670,71	18.370,71	
10	302	01	300	001	FMS SAUDE	237.000,00	237.000,00	51.051,63	21.670,71	18.370,71	
			300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.086,00	6.086,00	6.086,00	
10	302	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.296,80	1.296,80	1.296,80	
10	302	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.497,80	2.497,80	2.497,80	
10	302	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.451,75	2.451,75	2.451,75	
10	302	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	887,59	887,59	887,59	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.237,69	3.377,08	3.377,08	
10	302	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	302	01	300	001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.000,00	1.479,69	1.479,69
10	302	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	230.700,00	230.700,00	38.809,46	38.809,46	34.423,14
			302	016	FNS MAC	230.700,00	230.700,00	38.809,46	38.809,46	34.423,14
10	302	05	302	016	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.700,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.012,92	27.012,92	27.012,92
10	302	05	302	016	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.296,80	1.296,80	1.296,80
10	302	05	302	016	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.497,80	2.497,80	2.497,80
10	302	05	302	016	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.001,94	8.001,94	3.615,62
10	302	05	302	016	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	303	Suporte Profilático e Terapêutico				1.847.800,00	1.847.800,00	748.246,72	462.346,50	440.779,44
	01	TESOURO				1.776.000,00	1.776.000,00	747.796,72	461.896,50	440.779,44
		300	001		FMS SAUDE	1.776.000,00	1.776.000,00	747.796,72	461.896,50	440.779,44
10	303	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	22.817,90	22.817,90	22.817,90
10	303	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20
10	303	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.804,80	5.804,80	5.804,80
10	303	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.551,47	1.551,47	1.551,47
10	303	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.269,88	6.269,88	3.002,72
10	303	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	332,23	332,23	332,23
10	303	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	707.838,04	421.937,82	404.087,92
10	303	01	300	001	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.117,20	1.117,20	1.117,20
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	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
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



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	19.100,00	19.100,00	450,00	450,00	0,00	
		304	034	SES DOSE CERTA	19.100,00	19.100,00	450,00	450,00	0,00	
10	303	02	304	034 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	304	034 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	
		304	035	FNS AFB	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	304	035 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	
	304			Vigilância Sanitária	256.600,00	256.600,00	40.800,80	25.391,36	25.391,36	
	01			TESOURO	195.000,00	195.000,00	10.056,00	1.271,36	1.271,36	
		300	001	FMS SAUDE	195.000,00	195.000,00	10.056,00	1.271,36	1.271,36	
10	304	01	300	001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	300	001 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.056,00	1.271,36	1.271,36	
10	304	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		303	018	FNS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	303	018 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.500,00	5.500,00	444,80	30,00	30,00	
		303	064	SES VIGILANCIA	5.500,00	5.500,00	444,80	30,00	30,00	
10	304	02	303	064 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	02	303	064 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	444,80	30,00	30,00	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	56.100,00	56.100,00	30.300,00	24.090,00	24.090,00	
		303	018	FNS VIGILANCIA	56.100,00	56.100,00	30.300,00	24.090,00	24.090,00	
10	304	05	303	018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	05	303	018 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	
10	304	05	303	018 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	05	303	018 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.090,00	15.470,00	15.470,00	
10	304	05	303	018 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	
	305			Vigilância Epidemiológica	32.000,00	32.000,00	1.558,30	380,00	380,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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
	01	TESOURO			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	001	FMS SAUDE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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			10.000,00	10.000,00	1.558,30	380,00	380,00
		303	018	FNS VIGILANCIA	10.000,00	10.000,00	1.558,30	380,00	380,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	228,90	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
TOTAL:					19.594.100,00	22.522.190,76	10.638.878,76	3.479.160,01	3.333.812,19



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	7.059.200,00	671.641,88
Transferências da União	18.544.600,00	3.658.155,95
Transferências do Estado	30.376.000,00	4.993.231,19
Total	55.979.800,00	9.323.029,02

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	8.396.970,00	1.398.454,35
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	16.672.500,00	29,78 %	9.128.451,24	97,91 %	2.932.471,60	31,45 %	2.801.991,51 30,05 %
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			9.128.451,24	97,91 %	2.932.471,60	31,45 %	2.801.991,51 30,05 %

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 28.02.2026

52854775/0001-28

Exercício: 2026

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte Grupo	01	TESOURO	29.034,98	0,00	0,00	0,00	254.808,21	130.480,09	6.195.979,64	-6.552.232,96
CA Grupo	300	SAÚDE	29.034,98	0,00	0,00	0,00	254.808,21	130.480,09	6.195.979,64	-6.552.232,96
CA Codigo	001	FMS SAUDE	29.034,98	0,00	0,00	0,00	254.808,21	130.480,09	6.195.979,64	-6.552.232,96
Total:			29.034,98	0,00	0,00	0,00	254.808,21	130.480,09	6.195.979,64	-6.552.232,96

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 28.02.2026

52854775/0001-28

Exercício: 2026

			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	1.495.794,46	0,00	0,00	0,00	29.507,00	10.351,41	26.095,66	1.429.840,39
CA Grupo	300	SAÚDE	1.441.725,03	0,00	0,00	0,00	29.507,00	9.901,41	24.890,86	1.377.425,76
CA Codigo	049	SES QUALIS UBS	798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,78
CA Codigo	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,67
CA Codigo	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	5.726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,55
CA Codigo	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	96.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.978,78
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,55
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,41
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	118.393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.393,96
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	277.204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.204,23
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	115.830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.830,18
CA Codigo	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	40.691,76	0,00	0,00	0,00	29.507,00	0,00	7.595,28	3.589,48
CA Codigo	084	SES TV 2025.050.69889 INVEST	108.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.281,82
CA Codigo	085	SES TV 2025.263.75754 INVEST	155.927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.927,85
CA Codigo	086	SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	103.951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,41	17.295,58	76.754,91
CA Codigo	087	SES TV 2025.075.74695 INVEST	415.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.807,59
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	5.839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	5.049,44
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	5.839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,44
CA Codigo	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	41.039,46
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	23.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	23.548,64
CA Codigo	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	17.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,82
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	6.325,73
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	6.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	6.325,73
Total:			1.495.794,46	0,00	0,00	0,00	29.507,00	10.351,41	26.095,66	1.429.840,39

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 28.02.2026

52854775/0001-28

Exercício: 2026

			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	500.323,58	0,00	0,00	0,00	120.339,78	4.516,32	895.314,82	-519.847,34
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	272.439,47	0,00	0,00	0,00	120.339,78	130,00	526.315,37	-374.345,68
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	272.439,47	0,00	0,00	0,00	120.339,78	130,00	526.315,37	-374.345,68
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,32	4.280,00	-8.565,46
CA Codigo	016	FNS MAC	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,32	4.280,00	-8.565,46
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.388,30	78.480,70
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	150.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.388,30	78.480,70
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	71.363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.363,11
CA Codigo	035	FNS AFB	71.363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.363,11
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	1.581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,61
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	1.581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,61
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.331,15	-288.361,62
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.331,15	-288.361,62
Total:			500.323,58	0,00	0,00	0,00	120.339,78	4.516,32	895.314,82	-519.847,34

52854775/0001-28

Exercício: 2026

			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	358.274,87	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	273,50	355.631,37
CA Grupo	801	TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	358.274,87	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	273,50	355.631,37
CA Codigo	002	SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST	355.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.181,97
CA Codigo	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	2.471,85	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	101,85
CA Codigo	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	347,55
Fonte Grupo	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	599.405,00	0,00	0,00	0,00	126.257,41	0,00	42.055,13	431.092,46
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	599.405,00	0,00	0,00	0,00	126.257,41	0,00	42.055,13	431.092,46
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST	7.747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,13
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO	193.998,80	0,00	0,00	0,00	126.257,41	0,00	42.055,13	25.686,26
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO	39.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.035,60
CA Codigo	008	FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO	154.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.109,55
CA Codigo	009	FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO	204.513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.513,92
Total:			957.679,87	0,00	0,00	0,00	128.627,41	0,00	42.328,63	786.723,83