



# MUNICÍPIO 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 31/07/2026

| Receitas de Impostos                                                    |                                  |                                     | R\$ 1                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Base de Cálculo para Aplicação em Saúde                                 |                                  |                                     |                              |
| Discriminação                                                           | Previsão Inicial<br>do Exercício | Previsão Atualizada<br>do Exercício | Arrecadação<br>até o Período |
| <b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                  |                                  |                                     |                              |
| <b>PROPRIOS</b>                                                         | <b>7.059.200,00</b>              | <b>7.059.200,00</b>                 | <b>3.478.611,59</b>          |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                         | <b>6.712.900,00</b>              | <b>6.712.900,00</b>                 | <b>3.302.392,57</b>          |
| 11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P | 1.800.000,00                     | 1.800.000,00                        | 911.151,17                   |
| 11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 780.000,00                       | 780.000,00                          | 260.987,08                   |
| 11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP | 1.859.700,00                     | 1.859.700,00                        | 1.057.439,31                 |
| 11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS | 215.300,00                       | 215.300,00                          | 167.011,64                   |
| 11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI | 2.057.900,00                     | 2.057.900,00                        | 905.803,37                   |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                         | <b>228.100,00</b>                | <b>228.100,00</b>                   | <b>117.881,08</b>            |
| 11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D | 205.300,00                       | 205.300,00                          | 115.785,36                   |
| 11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA | 22.800,00                        | 22.800,00                           | 2.095,72                     |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>         | <b>118.200,00</b>                | <b>118.200,00</b>                   | <b>58.337,94</b>             |
| 11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M | 5.400,00                         | 5.400,00                            | 2.267,52                     |
| 11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D | 69.300,00                        | 69.300,00                           | 45.537,81                    |
| 11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 2.300,00                         | 2.300,00                            | 173,31                       |
| 11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS | 39.000,00                        | 39.000,00                           | 9.335,75                     |
| 11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA | 2.200,00                         | 2.200,00                            | 1.023,55                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                   | <b>48.920.600,00</b>             | <b>48.920.600,00</b>                | <b>28.757.186,84</b>         |
| <b>FEDERAIS</b>                                                         | <b>18.544.600,00</b>             | <b>18.544.600,00</b>                | <b>11.120.628,43</b>         |
| 17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 18.420.000,00                    | 18.420.000,00                       | 11.119.735,82                |
| 17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 124.600,00                       | 124.600,00                          | 892,61                       |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                        | <b>30.376.000,00</b>             | <b>30.376.000,00</b>                | <b>17.636.558,41</b>         |
| 17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                               | 27.100.000,00                    | 27.100.000,00                       | 14.826.846,08                |
| 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                               | 3.087.000,00                     | 3.087.000,00                        | 2.693.049,49                 |
| 17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                   | 189.000,00                       | 189.000,00                          | 116.662,84                   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                                | <b>55.979.800,00</b>             | <b>55.979.800,00</b>                | <b>32.235.798,43</b>         |



# MUNICÍPIO 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 31/07/2026

## 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 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>    |             |                                                                             |                               |                                  |                           |
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>    |             |                                                                             |                               |                                  |                           |
| <b>02</b>                     |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>                      | <b>25.900,00</b>              | <b>25.900,00</b>                 | <b>55.278,72</b>          |
|                               | <b>300</b>  | <b>080 SES IGM SUS PAULISTA</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>45.356,85</b>          |
| 02                            | 300         | 080 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0,00                          | 0,00                             | 45.356,85                 |
|                               | <b>301</b>  | <b>028 SES GLICEMIA</b>                                                     | <b>4.300,00</b>               | <b>4.300,00</b>                  | <b>2.081,76</b>           |
| 02                            | 301         | 028 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 4.300,00                      | 4.300,00                         | 2.081,76                  |
|                               | <b>301</b>  | <b>042 SES ATENCAO BASICA</b>                                               | <b>1.100,00</b>               | <b>1.100,00</b>                  | <b>0,00</b>               |
| 02                            | 301         | 042 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 1.100,00                      | 1.100,00                         | 0,00                      |
|                               | <b>303</b>  | <b>064 SES VIGILANCIA</b>                                                   | <b>2.200,00</b>               | <b>2.200,00</b>                  | <b>0,00</b>               |
| 02                            | 303         | 064 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 2.200,00                      | 2.200,00                         | 0,00                      |
|                               | <b>304</b>  | <b>034 SES DOSE CERTA</b>                                                   | <b>18.300,00</b>              | <b>18.300,00</b>                 | <b>7.840,11</b>           |
| 02                            | 304         | 034 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 18.300,00                     | 18.300,00                        | 7.840,11                  |
| <b>05</b>                     |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>                       | <b>2.200.500,00</b>           | <b>2.200.500,00</b>              | <b>1.499.519,53</b>       |
|                               | <b>301</b>  | <b>015 FNS ATENCAO PRIMARIA</b>                                             | <b>1.517.000,00</b>           | <b>1.517.000,00</b>              | <b>1.113.597,91</b>       |
| 05                            | 301         | 015 17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 1.517.000,00                  | 1.517.000,00                     | 1.113.597,91              |
|                               | <b>302</b>  | <b>016 FNS MAC</b>                                                          | <b>240.500,00</b>             | <b>240.500,00</b>                | <b>123.606,42</b>         |
| 05                            | 302         | 016 17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 240.500,00                    | 240.500,00                       | 123.606,42                |
|                               | <b>303</b>  | <b>018 FNS VIGILANCIA</b>                                                   | <b>54.200,00</b>              | <b>54.200,00</b>                 | <b>117.252,05</b>         |
| 05                            | 303         | 018 17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 54.200,00                     | 54.200,00                        | 117.252,05                |
|                               | <b>304</b>  | <b>035 FNS AFB</b>                                                          | <b>48.800,00</b>              | <b>48.800,00</b>                 | <b>19.332,60</b>          |
| 05                            | 304         | 035 17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 48.800,00                     | 48.800,00                        | 19.332,60                 |
|                               | <b>370</b>  | <b>000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM</b>                         | <b>340.000,00</b>             | <b>340.000,00</b>                | <b>125.730,55</b>         |
| 05                            | 370         | 000 17135051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 340.000,00                    | 340.000,00                       | 125.730,55                |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |             |                                                                             |                               |                                  |                           |
| <b>01</b>                     |             | <b>TESOURO</b>                                                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>7.473,68</b>           |
|                               | <b>300</b>  | <b>001 FMS SAUDE</b>                                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>7.473,68</b>           |
| 01                            | 300         | 001 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL       | 0,00                          | 0,00                             | 7.473,68                  |



# 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 31/07/2026

## 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 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>    |             |                                                                       |                               |                                  |                           |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |             |                                                                       |                               |                                  |                           |
| 02                            |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>                | <b>11.300,00</b>              | <b>11.300,00</b>                 | <b>80.670,93</b>          |
|                               | 300         | <b>049 SES QUALIS UBS</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>54,36</b>              |
| 02                            | 300         | 049 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 54,36                     |
|                               | 300         | <b>073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>46,05</b>              |
| 02                            | 300         | 073 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 46,05                     |
|                               | 300         | <b>075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>329,47</b>             |
| 02                            | 300         | 075 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 329,47                    |
|                               | 300         | <b>076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>5.388,96</b>           |
| 02                            | 300         | 076 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 5.388,96                  |
|                               | 300         | <b>077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>44,18</b>              |
| 02                            | 300         | 077 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 44,18                     |
|                               | 300         | <b>078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>35,84</b>              |
| 02                            | 300         | 078 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 35,84                     |
|                               | 300         | <b>079 SES TV RES SS 160 2023.107.52005</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>7.307,11</b>           |
| 02                            | 300         | 079 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 7.307,11                  |
|                               | 300         | <b>080 SES IGM SUS PAULISTA</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>16.569,73</b>          |
| 02                            | 300         | 080 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 16.569,73                 |
|                               | 300         | <b>081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>6.663,70</b>           |
| 02                            | 300         | 081 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 6.663,70                  |
|                               | 300         | <b>082 SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.755,62</b>           |
| 02                            | 300         | 082 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.755,62                  |
|                               | 300         | <b>084 SES TV 2025.050.69889 INVEST</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>5.830,14</b>           |
| 02                            | 300         | 084 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 5.830,14                  |
|                               | 300         | <b>085 SES TV 2025.263.75754 INVEST</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>9.143,40</b>           |
| 02                            | 300         | 085 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 9.143,40                  |
|                               | 300         | <b>086 SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>4.098,69</b>           |
| 02                            | 300         | 086 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 4.098,69                  |
|                               | 300         | <b>087 SES TV 2025.075.74695 INVEST</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>20.103,65</b>          |
| 02                            | 300         | 087 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 20.103,65                 |
|                               | 301         | <b>028 SES GLICEMIA</b>                                               | <b>3.300,00</b>               | <b>3.300,00</b>                  | <b>346,18</b>             |
| 02                            | 301         | 028 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 3.300,00                      | 3.300,00                         | 346,18                    |



# 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 31/07/2026

## 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                  | 1.491,55     |
| 02                     | 303                                            | 064                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 3.300,00                         | 3.300,00                  | 1.491,55     |
|                        | 303                                            | 065                                | SES IGM SUS PAULISTA DENGUE                                       | 0,00                             | 0,00                      | 1.089,58     |
| 02                     | 303                                            | 065                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                      | 1.089,58     |
|                        | 304                                            | 034                                | SES DOSE CERTA                                                    | 800,00                           | 800,00                    | 372,72       |
| 02                     | 304                                            | 034                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 800,00                           | 800,00                    | 372,72       |
| 05                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                    |                                                                   | 33.900,00                        | 33.900,00                 | 36.320,02    |
|                        | 301                                            | 015                                | FNS ATENCAO PRIMARIA                                              | 17.900,00                        | 17.900,00                 | 21.225,34    |
| 05                     | 301                                            | 015                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 17.900,00                        | 17.900,00                 | 21.225,34    |
|                        | 302                                            | 016                                | FNS MAC                                                           | 200,00                           | 200,00                    | 539,71       |
| 05                     | 302                                            | 016                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 200,00                           | 200,00                    | 539,71       |
|                        | 303                                            | 018                                | FNS VIGILANCIA                                                    | 11.900,00                        | 11.900,00                 | 8.688,07     |
| 05                     | 303                                            | 018                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 11.900,00                        | 11.900,00                 | 8.688,07     |
|                        | 304                                            | 035                                | FNS AFB                                                           | 3.900,00                         | 3.900,00                  | 5.306,38     |
| 05                     | 304                                            | 035                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 3.900,00                         | 3.900,00                  | 5.306,38     |
|                        | 305                                            | 037                                | FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                                  | 0,00                             | 0,00                      | 107,15       |
| 05                     | 305                                            | 037                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                      | 107,15       |
|                        | 370                                            | 000                                | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                          | 0,00                             | 0,00                      | 453,37       |
| 05                     | 370                                            | 000                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                      | 453,37       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS  |                                                |                                    |                                                                   | 2.271.600,00                     | 2.271.600,00              | 1.679.262,88 |



## 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 31/07/2026

### Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

|               |                     |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>2.271.600,00</b> | <b>2.271.600,00</b> | <b>1.679.262,88</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|



# 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 31/07/2026

## 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                 |
| <b>FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE</b> |                     |       |           |                         | <b>19.594.100,00</b>                                         | <b>28.099.670,62</b> | <b>17.749.305,57</b> | <b>15.068.966,11</b> | <b>14.348.851,01</b> |
| 122                                                     | Administração Geral |       |           |                         | <b>4.045.000,00</b>                                          | <b>5.059.175,18</b>  | <b>3.796.783,21</b>  | <b>3.379.611,94</b>  | <b>3.344.594,41</b>  |
| 01                                                      | TESOURO             |       |           |                         | <b>4.035.000,00</b>                                          | <b>3.405.000,00</b>  | <b>2.355.886,80</b>  | <b>1.982.030,53</b>  | <b>1.947.013,00</b>  |
|                                                         | 300                 | 001   | FMS SAUDE |                         | <b>4.035.000,00</b>                                          | <b>3.405.000,00</b>  | <b>2.355.886,80</b>  | <b>1.982.030,53</b>  | <b>1.947.013,00</b>  |
| 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                 |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 0,00                 | 0,00                 | 471.861,50           | 471.861,50           |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 0,00                 | 0,00                 | 33.230,50            | 33.230,50            |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         | 0,00                 | 0,00                 | 11.844,37            | 11.844,37            |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             | 0,00                 | 0,00                 | 95.507,70            | 95.507,70            |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                   | 0,00                 | 0,00                 | 26.180,89            | 26.180,89            |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.632,41            | 25.632,41            |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 | 0,00                 | 0,00                 | 71.421,84            | 71.421,84            |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 275.000,00           | 287.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.01 - FGTS                                          | 0,00                 | 0,00                 | 106,89               | 106,89               |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          | 0,00                 | 0,00                 | 222.192,00           | 222.192,00           |
| 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                 |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR              | 0,00                 | 0,00                 | 173.700,09           | 173.700,09           |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                      | 0,00                 | 0,00                 | 75.091,84            | 75.091,84            |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0,00                 | 0,00                 | 22.987,35            | 22.987,35            |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS                               | 0,00                 | 0,00                 | 178.001,08           | 178.001,08           |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 819.000,00           | 801.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 0,00                 | 0,00                 | 655.666,36           | 314.227,17           |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 0,00                 | 0,00                 | 950,00               | 950,00               |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                    | 0,00                 | 0,00                 | 98,00                | 98,00                |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS       | 0,00                 | 0,00                 | 1.700,00             | 1.700,00             |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                | 0,00                 | 0,00                 | 180,00               | 180,00               |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                           | 0,00                 | 0,00                 | 317,00               | 317,00               |
| 10                                                      | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          | 0,00                 | 0,00                 | 119.245,62           | 117.310,62           |
| 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                 |



# 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 31/07/2026

## 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       |
| 10     | 122    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.36.07                       | - ESTAGIÁRIOS                                                             | 0,00       | 0,00       | 31.200,00  | 18.200,00  | 15.600,00  |
| 10     | 122    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.00                       | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 233.000,00 | 254.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.05                       | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | 0,00       | 0,00       | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.19                       | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | 0,00       | 0,00       | 115.696,27 | 106.525,27 | 106.525,27 |
| 10     | 122    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.20                       | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA <sup>A</sup> | 0,00       | 0,00       | 120,00     | 120,00     | 120,00     |
| 10     | 122    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.36                       | - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS                                          | 0,00       | 0,00       | 1.048,11   | 1.048,11   | 1.048,11   |
| 10     | 122    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.48                       | - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                        | 0,00       | 0,00       | 320,00     | 320,00     | 320,00     |
| 10     | 122    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.77                       | - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA                                         | 0,00       | 0,00       | 5.874,00   | 2.670,00   | 2.670,00   |
| 10     | 122    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.99                       | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 0,00       | 0,00       | 14.512,98  | 10.605,90  | 10.605,90  |
| 10     | 122    | 01      | 300                                             | 001                     | 4.4.90.52.00                       | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 664.000,00 | 19.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 303                                             | 018                     | FNS VIGILANCIA                     |                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122    | 01      | 303                                             | 018                     | 3.1.90.13.01                       | - FGTS                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122    | 01      | 303                                             | 018                     | 3.1.90.13.02                       | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        | 02      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                         |                                    |                                                                           |            | 0,00       | 646.442,93 | 613.600,00 | 596.800,00 |
|        |        |         | 300                                             | 000                     | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos   |                                                                           | 0,00       | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122    | 02      | 300                                             | 000                     | 4.4.90.52.00                       | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0,00       | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 300                                             | 076                     | SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST |                                                                           | 0,00       | 0,00       | 88.245,46  | 88.245,46  | 88.245,46  |
| 10     | 122    | 02      | 300                                             | 076                     | 4.4.90.52.48                       | - VEÍCULOS DIVERSOS                                                       | 0,00       | 0,00       | 88.245,46  | 88.245,46  | 88.245,46  |
|        |        |         | 300                                             | 081                     | SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST   |                                                                           | 0,00       | 0,00       | 113.905,64 | 113.905,64 | 113.905,64 |
| 10     | 122    | 02      | 300                                             | 081                     | 4.4.90.52.48                       | - VEÍCULOS DIVERSOS                                                       | 0,00       | 0,00       | 113.905,64 | 113.905,64 | 113.905,64 |
|        |        |         | 300                                             | 085                     | SES TV 2025.263.75754 INVEST       |                                                                           | 0,00       | 0,00       | 117.648,90 | 117.648,90 | 117.648,90 |
| 10     | 122    | 02      | 300                                             | 085                     | 4.4.90.52.48                       | - VEÍCULOS DIVERSOS                                                       | 0,00       | 0,00       | 117.648,90 | 117.648,90 | 117.648,90 |
|        |        |         | 300                                             | 087                     | SES TV 2025.075.74695 INVEST       |                                                                           | 0,00       | 617.242,73 | 277.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 10     | 122    | 02      | 300                                             | 087                     | 4.4.90.52.00                       | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0,00       | 617.242,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122    | 02      | 300                                             | 087                     | 4.4.90.52.48                       | - VEÍCULOS DIVERSOS                                                       | 0,00       | 0,00       | 277.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
|        |        |         | 303                                             | 065                     | SES IGM SUS PAULISTA DENGUE        |                                                                           | 0,00       | 17.200,20  | 16.800,00  | 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       |
| 10     | 122    | 02      | 303                                             | 065                     | 3.3.90.39.05                       | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | 0,00       | 0,00       | 16.800,00  | 0,00       | 0,00       |
|        |        | 05      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                         |                                    |                                                                           |            | 10.000,00  | 357.732,25 | 177.296,41 | 150.781,41 |
|        |        |         | 300                                             | 001                     | FMS SAUDE                          |                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122    | 05      | 300                                             | 001                     | 3.1.90.11.01                       | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 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: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/07/2026

## 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        | 05            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|        |            |               | <b>302</b>  | <b>016</b>              | <b>FNS MAC</b>                                                         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>9.374,87</b>      | <b>7.234,87</b>     |
| 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                |
| 10     | 122        | 05            | 302         | 016                     | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS   | 0,00                 | 0,00                 | 4.238,87             | 4.238,87            |
| 10     | 122        | 05            | 302         | 016                     | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00                 | 0,00                 | 5.136,00             | 2.996,00            |
|        |            |               | <b>303</b>  | <b>018</b>              | <b>FNS VIGILANCIA</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>298.616,00</b>    | <b>167.921,54</b>    | <b>143.546,54</b>   |
| 10     | 122        | 05            | 303         | 018                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0,00                 | 232.616,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 10     | 122        | 05            | 303         | 018                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                  | 0,00                 | 0,00                 | 102.017,14           | 102.017,14          |
| 10     | 122        | 05            | 303         | 018                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                             | 0,00                 | 0,00                 | 904,40               | 904,40              |
| 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                |
| 10     | 122        | 05            | 303         | 018                     | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00                 | 0,00                 | 65.000,00            | 40.625,00           |
|        |            |               | <b>800</b>  | <b>009</b>              | <b>FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>49.116,25</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 10     | 122        | 05            | 800         | 009                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00                 | 49.116,25            | 0,00                 | 0,00                |
|        |            |               | <b>08</b>   |                         | <b>EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>650.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>   |
|        |            |               | <b>300</b>  | <b>001</b>              | <b>FMS SAUDE</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>650.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>   |
| 10     | 122        | 08            | 300         | 001                     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00                 | 650.000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 10     | 122        | 08            | 300         | 001                     | 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS                                       | 0,00                 | 0,00                 | 650.000,00           | 650.000,00          |
|        |            |               | <b>301</b>  | <b>Atenção Básica</b>   |                                                                        | <b>12.945.000,00</b> | <b>17.926.658,31</b> | <b>11.818.933,58</b> | <b>9.638.878,58</b> |
|        |            |               | <b>01</b>   | <b>TESOURO</b>          |                                                                        | <b>11.057.500,00</b> | <b>12.544.500,00</b> | <b>9.436.689,51</b>  | <b>7.830.661,70</b> |
|        |            |               | <b>300</b>  | <b>001</b>              | <b>FMS SAUDE</b>                                                       | <b>11.057.500,00</b> | <b>12.544.500,00</b> | <b>9.436.689,51</b>  | <b>7.830.661,70</b> |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 2.875.000,00         | 2.915.000,00         | 0,00                 | 0,00                |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                  | 0,00                 | 0,00                 | 1.074.428,63         | 1.074.428,63        |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO                                       | 0,00                 | 0,00                 | 61.610,10            | 61.610,10           |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                              | 0,00                 | 0,00                 | 64.426,59            | 64.426,59           |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                   | 0,00                 | 0,00                 | 21.301,79            | 21.301,79           |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                       | 0,00                 | 0,00                 | 232.539,72           | 232.539,72          |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS            | 0,00                 | 0,00                 | 27.242,23            | 27.242,23           |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                             | 0,00                 | 0,00                 | 69.734,95            | 69.734,95           |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                               | 0,00                 | 0,00                 | 2.026,87             | 2.026,87            |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                           | 0,00                 | 0,00                 | 27.671,75            | 27.671,75           |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO                                          | 0,00                 | 0,00                 | 66.479,07            | 66.479,07           |



# MUNICÍPIO 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 31/07/2026

## 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         |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 544.000,00   | 566.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.13.02 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 0,00         | 0,00         | 467.236,01   | 467.236,01   | 405.714,55   |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.16.00 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 232.000,00   | 237.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.16.32 | - SUBSTITUIÇÕES                                       | 0,00         | 0,00         | 75.626,66    | 75.626,66    | 75.626,66    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.16.36 | - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR                    | 0,00         | 0,00         | 2.837,22     | 2.837,22     | 2.837,22     |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.16.44 | - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                            | 0,00         | 0,00         | 18.041,75    | 18.041,75    | 18.041,75    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.16.99 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0,00         | 0,00         | 18.744,62    | 18.744,62    | 18.744,62    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.50.43.00 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 5.846.000,00 | 7.146.000,00 | 5.715.755,30 | 4.564.604,24 | 3.993.028,71 |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 476.500,00   | 509.500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.04 | - GÁS ENGARRAFADO                                     | 0,00         | 0,00         | 20.695,75    | 8.726,61     | 8.726,61     |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.07 | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              | 0,00         | 0,00         | 38.872,12    | 38.034,85    | 36.792,85    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.09 | - MATERIAL FARMACOLÓGICO                              | 0,00         | 0,00         | 3.954,23     | 3.954,23     | 3.954,23     |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.10 | - MATERIAL ODONTOLÓGICO                               | 0,00         | 0,00         | 28.561,27    | 28.561,27    | 28.561,27    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.16 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 0,00         | 0,00         | 7.789,28     | 7.789,28     | 7.789,28     |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.17 | - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | 0,00         | 0,00         | 1.070,00     | 1.070,00     | 1.070,00     |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.19 | - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM            | 0,00         | 0,00         | 509,50       | 509,50       | 509,50       |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.21 | - MATERIAL DE COPA E COZINHA                          | 0,00         | 0,00         | 781,10       | 695,10       | 695,10       |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO      | 0,00         | 0,00         | 42.924,00    | 42.476,44    | 42.476,44    |
| 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         | 10.672,44    | 10.672,44    | 10.672,44    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.25 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             | 0,00         | 0,00         | 359,00       | 359,00       | 359,00       |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.26 | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      | 0,00         | 0,00         | 2.043,60     | 1.845,60     | 1.845,60     |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.28 | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                    | 0,00         | 0,00         | 1.171,00     | 1.171,00     | 795,00       |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.31 | - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                | 0,00         | 0,00         | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL                               | 0,00         | 0,00         | 41.691,31    | 40.607,35    | 40.607,35    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR                                 | 0,00         | 0,00         | 212.188,03   | 212.188,03   | 212.188,03   |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.44 | - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS              | 0,00         | 0,00         | 580,00       | 580,00       | 580,00       |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 0,00         | 0,00         | 444,20       | 444,20       | 444,20       |
| 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         | 3.047,00     | 3.047,00     | 3.047,00     |



# 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 31/07/2026

## 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       |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.32.03                                    | - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 0,00         | 0,00         | 5.627,00   | 4.467,00   | 4.467,00   |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.32.99                                    | - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0,00         | 0,00         | 6.168,20   | 6.168,20   | 6.168,20   |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.00                                    | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.026.000,00 | 1.117.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.05                                    | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 0,00         | 0,00         | 64.969,00  | 59.188,05  | 59.188,05  |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.07                                    | - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS                   | 0,00         | 0,00         | 33.750,00  | 9.575,00   | 9.575,00   |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.17                                    | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00         | 0,00         | 11.874,00  | 11.874,00  | 11.874,00  |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.20                                    | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA   | 0,00         | 0,00         | 4.295,00   | 4.295,00   | 4.295,00   |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.41                                    | - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00         | 0,00         | 82.250,00  | 82.250,00  | 82.250,00  |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.43                                    | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                 | 0,00         | 0,00         | 183.765,21 | 83.529,64  | 83.529,64  |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.48                                    | - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                             | 0,00         | 0,00         | 33.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.50                                    | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS      | 0,00         | 0,00         | 228.778,48 | 155.424,82 | 141.716,23 |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.63                                    | - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 0,00         | 0,00         | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.88                                    | - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 0,00         | 0,00         | 1.240,00   | 1.240,00   | 1.240,00   |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.99                                    | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00         | 0,00         | 411.720,53 | 197.766,89 | 197.766,89 |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 4.4.90.52.00                                    | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 32.000,00    | 28.000,00    | 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         | 596,00     | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 4.4.90.52.42                                    | - MOBILIÁRIO EM GERAL                                          | 0,00         | 0,00         | 4.172,00   | 4.172,00   | 4.172,00   |
|        |        | 02      |        |                         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                                | 12.600,00    | 1.086.418,62 | 389.419,01 | 300.953,92 | 300.953,92 |
|        |        |         | 300    | 000                     | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos                |                                                                | 0,00         | 861.252,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 000                     | 3.3.90.30.00                                    | - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0,00         | 184.677,91   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 000                     | 3.3.90.39.00                                    | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00         | 299.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 000                     | 4.4.90.52.00                                    | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0,00         | 377.074,86   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 300    | 073                     | SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO             |                                                                | 0,00         | 0,00         | 780,15     | 780,15     | 780,15     |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 073                     | 3.3.90.30.36                                    | - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00         | 0,00         | 780,15     | 780,15     | 780,15     |
|        |        |         | 300    | 075                     | SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO             |                                                                | 0,00         | 0,00         | 5.626,02   | 5.626,02   | 5.626,02   |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 075                     | 3.3.90.30.36                                    | - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00         | 0,00         | 5.626,02   | 5.626,02   | 5.626,02   |
|        |        |         | 300    | 076                     | SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST              |                                                                | 0,00         | 0,00         | 7.122,00   | 7.122,00   | 7.122,00   |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 076                     | 4.4.90.52.42                                    | - MOBILIÁRIO EM GERAL                                          | 0,00         | 0,00         | 7.122,00   | 7.122,00   | 7.122,00   |
|        |        |         | 300    | 077                     | SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO             |                                                                | 0,00         | 0,00         | 608,00     | 608,00     | 608,00     |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 077                     | 3.3.90.30.36                                    | - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00         | 0,00         | 608,00     | 608,00     | 608,00     |
|        |        |         | 300    | 078                     | SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST              |                                                                | 0,00         | 565,85       | 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 31/07/2026

## 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       |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 078                     | 4.4.90.52.00                                                              | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 0,00     | 565,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 079                     | SES TV RES SS 160 2023.107.52005                                          |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 2.160,00   | 2.160,00   | 2.160,00   |
|        |        |         | 300    | 079                     | 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 2.160,00   | 2.160,00   | 2.160,00   |
|        |        |         | 300    | 080                     | SES IGM SUS PAULISTA                                                      |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 148.068,41 | 59.603,32  | 59.603,32  |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 080                     | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS    |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 106,02     | 106,02     | 106,02     |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 080                     | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 147.962,39 | 59.497,30  | 59.497,30  |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 082                     | SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO                                             |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 39.895,28  | 39.895,28  | 39.895,28  |
|        |        |         | 300    | 082                     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 1.765,00   | 1.765,00   | 1.765,00   |
|        |        |         | 300    | 082                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                        |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 8.840,28   | 8.840,28   | 8.840,28   |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 082                     | 3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL               |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 28.490,00  | 28.490,00  | 28.490,00  |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 082                     | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
|        |        |         | 300    | 084                     | SES TV 2025.050.69889 INVEST                                              |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 100.526,07 | 100.526,07 | 100.526,07 |
|        |        |         | 300    | 084                     | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 100.526,07 | 100.526,07 | 100.526,07 |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 086                     | SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO                                             |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 72.649,98  | 72.649,98  | 72.649,98  |
|        |        |         | 300    | 086                     | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                     |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 14.288,64  | 14.288,64  | 14.288,64  |
|        |        |         | 300    | 086                     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 4.400,00   | 4.400,00   | 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   | 1.630,00   | 1.630,00   |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 086                     | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 87,00      | 87,00      | 87,00      |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 086                     | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                           |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 693,00     | 693,00     | 693,00     |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 086                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                        |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 40.198,96  | 40.198,96  | 40.198,96  |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 086                     | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 2.472,38   | 2.472,38   | 2.472,38   |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 086                     | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 8.880,00   | 8.880,00   | 8.880,00   |
| 10     | 301    | 02      | 300    | 086                     | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS    |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 301    | 028                     | SES GLICEMIA                                                              |                                      |  | 7.600,00 | 7.600,00   | 4.058,10   | 4.058,10   | 4.058,10   |
|        |        |         | 301    | 028                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        |                                      |  | 7.600,00 | 7.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 02      | 301    | 028                     | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 3.151,68   | 3.151,68   | 3.151,68   |
| 10     | 301    | 02      | 301    | 028                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                        |                                      |  | 0,00     | 0,00       | 906,42     | 906,42     | 906,42     |
| 10     | 301    | 02      | 301    | 042                     | SES ATENCAO BASICA                                                        |                                      |  | 5.000,00 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 301    | 042                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        |                                      |  | 5.000,00 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 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       | 182,50     | 182,50     | 182,50     |



# 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 31/07/2026

## 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                |
| 10     | 301       | 02                                                    | 303        | 064                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                            | 0,00                | 0,00                | 182,50              | 182,50              | 182,50              |
|        |           |                                                       | <b>801</b> | <b>002</b>              | <b>SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>212.000,00</b>   | <b>7.469,00</b>     | <b>7.469,00</b>     | <b>7.469,00</b>     |
| 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        | 002                     | 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 0,00                | 0,00                | 4.069,00            | 4.069,00            | 4.069,00            |
| 10     | 301       | 02                                                    | 801        | 002                     | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                            | 0,00                | 0,00                | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            |
|        |           |                                                       | <b>801</b> | <b>006</b>              | <b>SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>273,50</b>       | <b>273,50</b>       | <b>273,50</b>       |
| 10     | 301       | 02                                                    | 801        | 006                     | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301       | 02                                                    | 801        | 006                     | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10     | 301       | 02                                                    | 801        | 006                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                            | 0,00                | 0,00                | 273,50              | 273,50              | 273,50              |
|        | <b>05</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |            |                         |                                                               | <b>1.874.900,00</b> | <b>4.295.739,69</b> | <b>1.992.825,06</b> | <b>1.507.262,96</b> | <b>1.499.024,08</b> |
|        |           |                                                       | <b>300</b> | <b>000</b>              | <b>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>231.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 10     | 301       | 05                                                    | 300        | 000                     | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 231.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        |           |                                                       | <b>301</b> | <b>015</b>              | <b>FNS ATENCAO PRIMARIA</b>                                   | <b>1.534.900,00</b> | <b>2.546.500,00</b> | <b>1.132.357,17</b> | <b>985.462,98</b>   | <b>977.792,98</b>   |
| 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                | 312.007,88          | 312.007,88          | 312.007,88          |
| 10     | 301       | 05                                                    | 301        | 015                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                     | 0,00                | 0,00                | 23.342,40           | 23.342,40           | 23.342,40           |
| 10     | 301       | 05                                                    | 301        | 015                     | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          | 0,00                | 0,00                | 19.018,92           | 19.018,92           | 19.018,92           |
| 10     | 301       | 05                                                    | 301        | 015                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              | 0,00                | 0,00                | 80.427,21           | 80.427,21           | 80.427,21           |
| 10     | 301       | 05                                                    | 301        | 015                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                    | 0,00                | 0,00                | 15.792,05           | 15.792,05           | 15.792,05           |
| 10     | 301       | 05                                                    | 301        | 015                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  | 0,00                | 0,00                | 6.727,14            | 6.727,14            | 6.727,14            |
| 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                | 1.467,82            | 1.467,82            | 1.467,82            |
| 10     | 301       | 05                                                    | 301        | 015                     | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00                | 0,00                | 57.668,99           | 39.578,64           | 39.578,64           |
| 10     | 301       | 05                                                    | 301        | 015                     | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                         | 0,00                | 0,00                | 11.019,77           | 4.570,77            | 4.570,77            |
| 10     | 301       | 05                                                    | 301        | 015                     | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO                          | 0,00                | 0,00                | 7.919,73            | 7.919,73            | 7.919,73            |
| 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                | 4.922,51            | 4.922,51            | 4.677,51            |
| 10     | 301       | 05                                                    | 301        | 015                     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0,00                | 0,00                | 3.450,00            | 3.450,00            | 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                     | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00                | 0,00                | 1.150,00            | 1.150,00            | 1.150,00            |
| 10     | 301       | 05                                                    | 301        | 015                     | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 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: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/07/2026

## 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       |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.35                                                           | - MATERIAL LABORATORIAL                                        |            | 0,00       | 0,00       | 29.325,00  | 24.292,71  | 24.292,71  |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.36                                                           | - MATERIAL HOSPITALAR                                          |            | 0,00       | 0,00       | 146.646,33 | 130.355,93 | 124.260,93 |
| 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       | 55.440,41  | 55.440,41  | 55.440,41  |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.39.41                                                           | - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                  |            | 0,00       | 0,00       | 7.700,00   | 4.150,00   | 4.150,00   |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.39.50                                                           | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS      |            | 0,00       | 0,00       | 51.790,03  | 16.555,29  | 16.555,29  |
| 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       | 274.520,46 | 212.273,05 | 212.273,05 |
| 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                     | 4.4.90.52.08                                                           | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 4.4.90.52.42                                                           | - MOBILIÁRIO EM GERAL                                          |            | 0,00       | 0,00       | 13.354,00  | 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 | 125.730,55 | 125.730,55 |            |
|        |        |         | 370    | 000                     | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      |                                                                | 340.000,00 | 340.000,00 | 314.000,00 | 125.730,55 | 125.730,55 |            |
| 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       | 485.621,27 | 69.118,19  | 69.118,19  | 69.118,19  |            |
|        |        |         | 800    | 004                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                                                | 0,00       | 49.275,96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 10     | 301    | 05      | 800    | 004                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                     |                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 10     | 301    | 05      | 800    | 004                     | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                                                                | 0,00       | 436.345,31 | 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       | 69.118,19  | 69.118,19  | 69.118,19  |            |
| 10     | 301    | 05      | 800    | 005                     | FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO                                       |                                                                | 0,00       | 0,00       | 34.421,10  | 34.421,10  | 34.421,10  |            |
|        |        |         | 800    | 005                     | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         |                                                                | 0,00       | 0,00       | 1.460,00   | 1.460,00   | 1.460,00   |            |
| 10     | 301    | 05      | 800    | 005                     | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS |                                                                | 0,00       | 0,00       | 32.961,10  | 32.961,10  | 32.961,10  |            |
| 10     | 301    | 05      | 800    | 008                     | FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO                                       |                                                                | 0,00       | 0,00       | 146.541,90 | 146.541,90 | 146.541,90 |            |
|        |        |         | 800    | 008                     | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                  |                                                                | 0,00       | 0,00       | 30.202,00  | 30.202,00  | 30.202,00  |            |
| 10     | 301    | 05      | 800    | 008                     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      |                                                                | 0,00       | 0,00       | 1.790,00   | 1.790,00   | 1.790,00   |            |
| 10     | 301    | 05      | 800    | 008                     | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS |                                                                | 0,00       | 0,00       | 114.478,90 | 114.478,90 | 114.478,90 |            |
| 10     | 301    | 05      | 800    | 008                     | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                          |                                                                | 0,00       | 0,00       | 71,00      | 71,00      | 71,00      |            |



# MUNICÍPIO 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 31/07/2026

## 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      |
|--------|------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |            | <b>800</b>                                   | <b>009</b>  | <b>FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>49.717,85</b>  | <b>44.569,79</b>  | <b>44.569,79</b>  |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 009 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                  | 0,00              | 0,00               | 6.808,00          | 6.808,00          | 6.808,00          |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 009 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00              | 0,00               | 42.909,85         | 37.761,79         | 37.761,79         |
|        |            | <b>800</b>                                   | <b>011</b>  | <b>FNS EMENDA 202645510001 CUSTEIO</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>525.000,00</b>  | <b>108.810,04</b> | <b>39.171,70</b>  | <b>39.171,70</b>  |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 011 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00              | 525.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 011 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00              | 0,00               | 108.810,04        | 39.171,70         | 39.171,70         |
|        |            | <b>800</b>                                   | <b>012</b>  | <b>FNS EMENDA 202645450002 CUSTEIO</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>160.000,00</b>  | <b>123.058,81</b> | <b>47.446,75</b>  | <b>46.877,87</b>  |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 012 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00              | 40.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 012 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                                         | 0,00              | 0,00               | 5.275,80          | 2.985,57          | 2.416,69          |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 012 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00              | 0,00               | 6.361,83          | 5.171,22          | 5.171,22          |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 012 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO          | 0,00              | 0,00               | 5.089,75          | 4.790,75          | 4.790,75          |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 012 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL                                   | 0,00              | 0,00               | 12.347,84         | 11.216,73         | 11.216,73         |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 012 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                     | 0,00              | 0,00               | 10.856,48         | 10.856,48         | 10.856,48         |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 012 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00              | 120.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 012 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         | 0,00              | 0,00               | 68.726,00         | 5.901,00          | 5.901,00          |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 012 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                             | 0,00              | 0,00               | 6.525,00          | 6.525,00          | 6.525,00          |
| 10     | 301        | 05                                           | 800         | 012 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00              | 0,00               | 7.876,11          | 0,00              | 0,00              |
|        | <b>302</b> | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> |             |                                                                            | <b>467.700,00</b> | <b>522.700,00</b>  | <b>248.652,47</b> | <b>237.259,45</b> | <b>232.206,11</b> |
|        | <b>01</b>  | <b>TESOURO</b>                               |             |                                                                            | <b>237.000,00</b> | <b>292.000,00</b>  | <b>145.593,10</b> | <b>134.200,08</b> | <b>134.200,08</b> |
|        |            | <b>300</b>                                   | <b>001</b>  | <b>FMS SAUDE</b>                                                           | <b>237.000,00</b> | <b>292.000,00</b>  | <b>145.593,10</b> | <b>134.200,08</b> | <b>134.200,08</b> |
| 10     | 302        | 01                                           | 300         | 001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 71.000,00         | 126.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 302        | 01                                           | 300         | 001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                  | 0,00              | 0,00               | 55.715,10         | 55.715,10         | 55.715,10         |
| 10     | 302        | 01                                           | 300         | 001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                              | 0,00              | 0,00               | 5.187,20          | 5.187,20          | 5.187,20          |
| 10     | 302        | 01                                           | 300         | 001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                       | 0,00              | 0,00               | 9.991,20          | 9.991,20          | 9.991,20          |
| 10     | 302        | 01                                           | 300         | 001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                             | 0,00              | 0,00               | 4.695,35          | 4.695,35          | 4.695,35          |
| 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 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                    | 0,00              | 0,00               | 4.678,87          | 4.678,87          | 4.678,87          |
| 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 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                | 0,00              | 0,00               | 2.906,86          | 2.906,86          | 2.906,86          |
| 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               | 827,00            | 827,00            | 827,00            |



# 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 31/07/2026

## 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         |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.30.16                                   | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 0,00         | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.30.17                                   | - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | 0,00         | 0,00         | 1.960,00     | 1.960,00     | 1.960,00     |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.30.19                                   | - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM            | 0,00         | 0,00         | 62,00        | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.30.22                                   | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO      | 0,00         | 0,00         | 3.870,73     | 3.870,73     | 3.870,73     |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.30.24                                   | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | 0,00         | 0,00         | 18.360,75    | 18.360,75    | 18.360,75    |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.30.26                                   | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      | 0,00         | 0,00         | 683,50       | 683,50       | 683,50       |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.30.36                                   | - MATERIAL HOSPITALAR                                 | 0,00         | 0,00         | 1.695,00     | 1.695,00     | 1.695,00     |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.30.99                                   | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 0,00         | 0,00         | 44,00        | 44,00        | 44,00        |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.39.00                                   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 104.000,00   | 101.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.39.05                                   | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 0,00         | 0,00         | 7.872,00     | 7.872,00     | 7.872,00     |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.39.16                                   | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | 0,00         | 0,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.39.17                                   | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00         | 0,00         | 2.970,00     | 2.970,00     | 2.970,00     |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 3.3.90.39.43                                   | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                        | 0,00         | 0,00         | 20.773,54    | 9.442,52     | 9.442,52     |
| 10     | 302    | 01                                | 300     | 001                     | 4.4.90.52.00                                   | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |        | 05                                |         |                         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                       | 230.700,00   | 230.700,00   | 103.059,37   | 103.059,37   | 98.006,03    |
|        |        |                                   | 300     | 001                     | FMS SAUDE                                      |                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 302    | 05                                | 300     | 001                     | 3.1.90.13.02                                   | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |        |                                   | 302     | 016                     | FNS MAC                                        |                                                       | 230.700,00   | 230.700,00   | 103.059,37   | 103.059,37   | 98.006,03    |
| 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         | 59.826,57    | 59.826,57    | 59.826,57    |
| 10     | 302    | 05                                | 302     | 016                     | 3.1.90.11.10                                   | - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                          | 0,00         | 0,00         | 3.890,40     | 3.890,40     | 3.890,40     |
| 10     | 302    | 05                                | 302     | 016                     | 3.1.90.11.37                                   | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                   | 0,00         | 0,00         | 7.493,40     | 7.493,40     | 7.493,40     |
| 10     | 302    | 05                                | 302     | 016                     | 3.1.90.11.43                                   | - 13º SALÁRIO                                         | 0,00         | 0,00         | 3.578,02     | 3.578,02     | 3.578,02     |
| 10     | 302    | 05                                | 302     | 016                     | 3.1.90.11.45                                   | - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                       | 0,00         | 0,00         | 1.634,50     | 1.634,50     | 1.634,50     |
| 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         | 26.636,48    | 26.636,48    | 21.583,14    |
| 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 | 4.302.537,13 | 1.801.141,04 | 1.739.864,02 | 1.716.482,25 |
|        |        | 01                                | TESOURO |                         |                                                |                                                       |              | 1.776.000,00 | 3.970.737,13 | 1.634.161,46 | 1.597.401,92 |
|        |        |                                   | 300     | 001                     | FMS SAUDE                                      |                                                       | 1.776.000,00 | 3.970.737,13 | 1.634.161,46 | 1.597.401,92 | 1.594.024,87 |
| 10     | 303    | 01                                | 300     | 001                     | 3.1.90.11.00                                   | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 143.000,00   | 156.000,00   | 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 31/07/2026

## 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         |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.11.01                    | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              | 0,00         | 0,00         | 81.442,74    | 81.442,74    | 81.442,74    |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.11.10                    | - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                          | 0,00         | 0,00         | 6.808,20     | 6.808,20     | 6.808,20     |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.11.33                    | - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES               | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.11.37                    | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                   | 0,00         | 0,00         | 20.316,80    | 20.316,80    | 20.316,80    |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.11.43                    | - 13º SALÁRIO                                         | 0,00         | 0,00         | 7.841,00     | 7.841,00     | 7.841,00     |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.11.45                    | - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                       | 0,00         | 0,00         | 5.227,34     | 5.227,34     | 5.227,34     |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.13.00                    | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 26.000,00    | 29.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.13.02                    | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 0,00         | 0,00         | 24.013,70    | 24.013,70    | 20.636,65    |            |
| 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         | 1.086,10     | 1.086,10     | 1.086,10     |            |
| 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                     | 3.3.90.30.19                    | - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM            | 0,00         | 0,00         | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.3.90.32.00                    | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.385.000,00 | 3.563.737,13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.3.90.32.02                    | - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                    | 0,00         | 0,00         | 1.479.688,38 | 1.442.928,84 | 1.442.928,84 |            |
| 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                     | 3.3.90.39.05                    | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 0,00         | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |            |
| 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         |            |
|        |        | 02                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                         |                                 |                                                       |              | 19.100,00    | 19.100,00    | 1.340,00     | 1.340,00     | 1.340,00   |
|        |        |                      | 304                                             | 034                     | SES DOSE CERTA                  |                                                       | 19.100,00    | 19.100,00    | 1.340,00     | 1.340,00     | 1.340,00     |            |
| 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         | 670,00       | 670,00       | 670,00       |            |
| 10     | 303    | 02                   | 304                                             | 034                     | 3.3.90.30.44                    | - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS              | 0,00         | 0,00         | 670,00       | 670,00       | 670,00       |            |
|        |        | 05                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                         |                                 |                                                       |              | 52.700,00    | 312.700,00   | 165.639,58   | 141.122,10   | 121.117,38 |
|        |        |                      | 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         |            |
|        |        |                      | 800                                             | 010                     | FNS EMENDA 202631350012 CUSTEIO |                                                       | 0,00         | 260.000,00   | 165.639,58   | 141.122,10   | 121.117,38   |            |
| 10     | 303    | 05                   | 800                                             | 010                     | 3.3.90.32.00                    | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00         | 260.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
| 10     | 303    | 05                   | 800                                             | 010                     | 3.3.90.32.02                    | - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                    | 0,00         | 0,00         | 165.639,58   | 141.122,10   | 121.117,38   |            |
|        | 304    | Vigilância Sanitária |                                                 |                         |                                 |                                                       | 256.600,00   | 256.600,00   | 79.489,27    | 69.046,12    | 69.046,12    |            |



# MUNICÍPIO 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 31/07/2026

## 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 | Sub | Recurso                                         | Cód.   |                                                                   | Inicial    | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga      |
| 01     |     | TESOURO                                         |        |                                                                   | 195.000,00 | 195.000,00 | 47.329,97 | 37.056,82 | 37.056,82 |
|        |     | 300                                             | 001    | FMS SAUDE                                                         | 195.000,00 | 195.000,00 | 47.329,97 | 37.056,82 | 37.056,82 |
| 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  | 25.000,00  | 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 | 5.402,85  | 5.402,85  |
| 10     | 304 | 01                                              | 300    | 001 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO                               | 0,00       | 0,00       | 4.260,00  | 4.260,00  | 4.260,00  |
| 10     | 304 | 01                                              | 300    | 001 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       | 0,00       | 0,00       | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
| 10     | 304 | 01                                              | 300    | 001 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00       | 0,00       | 999,00    | 999,00    | 999,00    |
| 10     | 304 | 01                                              | 300    | 001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00  | 32.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10     | 304 | 01                                              | 300    | 001 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00       | 0,00       | 21.440,00 | 15.820,00 | 15.820,00 |
| 10     | 304 | 01                                              | 300    | 001 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00       | 0,00       | 810,00    | 810,00    | 810,00    |
| 10     | 304 | 01                                              | 300    | 001 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          | 0,00       | 0,00       | 8.864,97  | 8.864,97  | 8.864,97  |
| 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   | 309,50    | 309,50    | 309,50    |
|        |     | 303                                             | 064    | SES VIGILANCIA                                                    | 5.500,00   | 5.500,00   | 309,50    | 309,50    | 309,50    |
| 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       | 309,50    | 309,50    | 309,50    |
| 05     |     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |        |                                                                   | 56.100,00  | 56.100,00  | 31.849,80 | 31.679,80 | 31.679,80 |
|        |     | 303                                             | 018    | FNS VIGILANCIA                                                    | 56.100,00  | 56.100,00  | 31.849,80 | 31.679,80 | 31.679,80 |
| 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 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00       | 0,00       | 1.379,80  | 1.379,80  | 1.379,80  |
| 10     | 304 | 05                                              | 303    | 018 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS         | 0,00       | 0,00       | 170,00    | 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 | 21.090,00 | 21.090,00 |
| 10     | 304 | 05                                              | 303    | 018 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 0,00       | 0,00       | 590,00    | 590,00    | 590,00    |
| 305    |     | Vigilância Epidemiológica                       |        |                                                                   | 32.000,00  | 32.000,00  | 4.306,00  | 4.306,00  | 4.306,00  |



# MUNICÍPIO 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 31/07/2026

## 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                                             |     |        |         |                         |                                                               | 22.000,00     | 22.000,00     | 2.297,70      | 2.297,70      | 2.297,70      |
| TESOURO                                        |     |        |         |                         |                                                               |               |               |               |               |               |
| 300 001 FMS SAUDE                              |     |        |         |                         |                                                               | 22.000,00     | 22.000,00     | 2.297,70      | 2.297,70      | 2.297,70      |
| 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                     | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               | 0,00          | 0,00          | 1.097,70      | 1.097,70      | 1.097,70      |
| 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          |
| 10                                             | 305 | 01     | 300     | 001                     | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                            | 0,00          | 0,00          | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 05                                             |     |        |         |                         |                                                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.008,30      | 2.008,30      | 2.008,30      |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |     |        |         |                         |                                                               |               |               |               |               |               |
| 303 018 FNS VIGILANCIA                         |     |        |         |                         |                                                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.008,30      | 2.008,30      | 2.008,30      |
| 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         | 63,00         | 63,00         |
| 10                                             | 305 | 05     | 303     | 018                     | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               | 0,00          | 0,00          | 228,90        | 228,90        | 228,90        |
| 10                                             | 305 | 05     | 303     | 018                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                            | 0,00          | 0,00          | 206,40        | 206,40        | 206,40        |
| 10                                             | 305 | 05     | 303     | 018                     | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 0,00          | 0,00          | 520,00        | 520,00        | 520,00        |
| 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        | 160,00        | 160,00        |
| 10                                             | 305 | 05     | 303     | 018                     | 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 0,00          | 0,00          | 830,00        | 830,00        | 830,00        |
| TOTAL:                                         |     |        |         |                         |                                                               | 19.594.100,00 | 28.099.670,62 | 17.749.305,57 | 15.068.966,11 | 14.348.851,01 |



# MUNICÍPIO 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 31/07/2026

## Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

### RECEITAS DE IMPOSTOS

|                          | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Período |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Próprias                 | 7.059.200,00         | 3.478.611,59              |
| Transferências da União  | 18.544.600,00        | 11.120.628,43             |
| Transferências do Estado | 30.376.000,00        | 17.636.558,41             |
| <b>Total</b>             | <b>55.979.800,00</b> | <b>32.235.798,43</b>      |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 8.396.970,00                        | 4.835.369,76                |
| <b>TOTAL (15%)</b>                  |                             |

## DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

| Dotação Atualizada<br>(para o Exercício) |   | Despesa Empenhada<br>(até o Período) |   | Despesa Liquidada<br>(até o Período) |   | Despesa Paga<br>(até o Período) |   |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Valor                                    | % | Valor                                | % | Valor                                | % | Valor                           | % |

## APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

### DESPESAS

|                              |               |         |               |         |               |         |               |         |
|------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS | 20.429.237,13 | 36,49 % | 13.621.958,54 | 42,26 % | 11.583.648,75 | 35,93 % | 10.896.830,59 | 33,80 % |
|------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|

### DEDUÇÕES

|                                            |      |        |      |        |      |        |      |        |
|--------------------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| (-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) | 0,00 | 0,00 % | 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 % | 0,00 | 0,00 % |

### DESPESA LÍQUIDA

|                          |  |  |               |         |               |         |               |         |
|--------------------------|--|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE |  |  | 13.621.958,54 | 42,26 % | 11.583.648,75 | 35,93 % | 10.896.830,59 | 33,80 % |
|--------------------------|--|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|

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 STN | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 76.665,29 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 686.818,16       | 2.026.444,19 | -2.636.597,06 |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                | 76.665,29 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 686.818,16       | 2.026.444,19 | -2.636.597,06 |
| CA Codigo | 001   | FMS SAUDE                                            | 76.665,29 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 686.818,16       | 2.026.444,19 | -2.636.597,06 |
| Fonte STN | 2.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior) | 17,95     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 11.865,60    | -11.847,65    |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                | 17,95     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 11.865,60    | -11.847,65    |
| CA Codigo | 001   | FMS SAUDE                                            | 17,95     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 11.865,60    | -11.847,65    |
| Total:    |       |                                                      | 76.683,24 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 686.818,16       | 2.038.309,79 | -2.648.444,71 |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.07.2026

Página 1

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 STN | 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente) | 134.076,06 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 134.076,06 |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                                                             | 122.686,16 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 122.686,16 |
| CA Codigo | 049   | SES QUALIS UBS                                                                                    | 838,61     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 838,61     |
| CA Codigo | 073   | SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO                                                               | 46,05      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 46,05      |
| CA Codigo | 075   | SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO                                                               | 329,47     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 329,47     |
| CA Codigo | 076   | SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST                                                                | 5.388,96   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 5.388,96   |
| CA Codigo | 077   | SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO                                                               | 44,18      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 44,18      |
| CA Codigo | 079   | SES TV RES SS 160 2023.107.52005                                                                  | 7.307,11   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 7.307,11   |
| CA Codigo | 080   | SES IGM SUS PAULISTA                                                                              | 61.926,58  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 61.926,58  |
| CA Codigo | 081   | SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST                                                                  | 6.663,70   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 6.663,70   |
| CA Codigo | 082   | SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO                                                                     | 1.755,62   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.755,62   |
| CA Codigo | 084   | SES TV 2025.050.69889 INVEST                                                                      | 5.830,14   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 5.830,14   |
| CA Codigo | 085   | SES TV 2025.263.75754 INVEST                                                                      | 9.143,40   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 9.143,40   |
| CA Codigo | 086   | SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO                                                                     | 3.308,69   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 3.308,69   |
| CA Codigo | 087   | SES TV 2025.075.74695 INVEST                                                                      | 20.103,65  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 20.103,65  |
| CA Grupo  | 301   | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                    | 2.427,94   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 2.427,94   |
| CA Codigo | 028   | SES GLICEMIA                                                                                      | 2.427,94   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 2.427,94   |
| CA Grupo  | 303   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                               | 2.089,13   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 2.089,13   |
| CA Codigo | 064   | SES VIGILANCIA                                                                                    | 999,55     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 999,55     |
| CA Codigo | 065   | SES IGM SUS PAULISTA DENGUE                                                                       | 1.089,58   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.089,58   |
| CA Grupo  | 304   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                          | 6.872,83   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 6.872,83   |
| CA Codigo | 034   | SES DOSE CERTA                                                                                    | 6.872,83   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 6.872,83   |
| Fonte STN | 1.710 | Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)                                               | 35,84      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 35,84      |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                                                             | 35,84      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 35,84      |
| CA Codigo | 078   | SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST                                                                | 35,84      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 35,84      |
| Fonte STN | 2.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) | 575.214,76 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 105.265,09 | 469.949,67 |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                                                             | 531.415,67 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 88.465,09  | 442.950,58 |
| CA Codigo | 073   | SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO                                                               | 6,23       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 6,23       |
| CA Codigo | 075   | SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO                                                               | 5,38       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 5,38       |
| CA Codigo | 077   | SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO                                                               | 135,98     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 135,98     |
| CA Codigo | 079   | SES TV RES SS 160 2023.107.52005                                                                  | 114.266,82 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 114.266,82 |
| CA Codigo | 080   | SES IGM SUS PAULISTA                                                                              | 212.995,12 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 88.465,09  | 124.530,03 |
| CA Codigo | 082   | SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO                                                                     | 97,68      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 97,68      |
| CA Codigo | 084   | SES TV 2025.050.69889 INVEST                                                                      | 5.956,63   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 5.956,63   |
| CA Codigo | 085   | SES TV 2025.263.75754 INVEST                                                                      | 35.688,19  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 35.688,19  |
| CA Codigo | 086   | SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO                                                                     | 30.364,74  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 30.364,74  |
| CA Codigo | 087   | SES TV 2025.075.74695 INVEST                                                                      | 131.898,90 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 131.898,90 |
| CA Grupo  | 301   | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                    | 1.684,31   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.684,31   |
| CA Codigo | 028   | SES GLICEMIA                                                                                      | 1.684,31   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.684,31   |
| CA Grupo  | 303   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                               | 40.975,26  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 16.800,00  | 24.175,26  |
| 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             | 16.800,00  | 400,20     |
| 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   |
| Fonte STN | 2.710 | Transferência Especial dos Estados (Exerc.Anterior)                                               | 565,85     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 565,85     |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                                                             | 565,85     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 565,85     |
| 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     |
| Total:    |       |                                                                                                   | 709.892,51 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 105.265,09 | 604.627,42 |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.07.2026

Página 1

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 STN | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) | 603.594,84 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 12.723,34        | 86.956,78  | 503.914,72  |
| CA Grupo  | 301   | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                        | 547.640,47 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 7.670,00         | 84.646,78  | 455.323,69  |
| CA Codigo | 015   | FNS ATENCAO PRIMARIA                                                                                                                                  | 547.640,47 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 7.670,00         | 84.646,78  | 455.323,69  |
| CA Grupo  | 302   | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP                                                                                                              | 18.905,23  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 5.053,34         | 2.140,00   | 11.711,89   |
| CA Codigo | 016   | FNS MAC                                                                                                                                               | 18.905,23  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 5.053,34         | 2.140,00   | 11.711,89   |
| CA Grupo  | 303   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                                                   | 17.826,61  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 170,00     | 17.656,61   |
| CA Codigo | 018   | FNS VIGILANCIA                                                                                                                                        | 17.826,61  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 170,00     | 17.656,61   |
| CA Grupo  | 304   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                                                                              | 19.115,38  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 19.115,38   |
| CA Codigo | 035   | FNS AFB                                                                                                                                               | 19.115,38  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 19.115,38   |
| CA Grupo  | 305   | GESTÃO DO SUS                                                                                                                                         | 107,15     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 107,15      |
| CA Codigo | 037   | FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                                                                                                                      | 107,15     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 107,15      |
| Fonte STN | 1.605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)         | 4.209,21   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 188.269,45 | -184.060,24 |
| CA Grupo  | 370   | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                                                                                                              | 4.209,21   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 188.269,45 | -184.060,24 |
| CA Codigo | 000   | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                                                                                                              | 4.209,21   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 188.269,45 | -184.060,24 |
| Fonte STN | 2.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior) | 233.381,82 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 86.622,41  | 146.759,41  |
| CA Grupo  | 301   | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                        | 87.606,89  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 62.247,41  | 25.359,48   |
| CA Codigo | 015   | FNS ATENCAO PRIMARIA                                                                                                                                  | 87.606,89  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 62.247,41  | 25.359,48   |
| 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                                                                                                                                   | 74.157,61  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 24.375,00  | 49.782,61   |
| CA Codigo | 018   | FNS VIGILANCIA                                                                                                                                        | 74.157,61  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 24.375,00  | 49.782,61   |
| CA Grupo  | 304   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                                                                              | 69.999,56  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 69.999,56   |
| CA Codigo | 035   | FNS AFB                                                                                                                                               | 69.999,56  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 69.999,56   |
| 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    |
| Total:    |       |                                                                                                                                                       | 841.185,87 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 12.723,34        | 361.848,64 | 466.613,89  |

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 STN | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)  | 973.825,49   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 20.573,60        | 174.915,94 | 778.335,95   |
| CA Grupo  | 800   | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND                                                                                                               | 973.825,49   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 20.573,60        | 174.915,94 | 778.335,95   |
| CA Codigo | 004   | FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO                                                                                                                       | 1.962,48     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.962,48     |
| CA Codigo | 005   | FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO                                                                                                                       | 1.420,33     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.420,33     |
| CA Codigo | 008   | FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO                                                                                                                       | 6.352,55     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 6.352,55     |
| CA Codigo | 009   | FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO                                                                                                                       | 9.519,12     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 5.148,06   | 4.371,06     |
| CA Codigo | 010   | FNS EMENDA 202631350012 CUSTEIO                                                                                                                        | 134.136,68   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 20.004,72        | 24.517,48  | 89.614,48    |
| CA Codigo | 011   | FNS EMENDA 202645510001 CUSTEIO                                                                                                                        | 165.358,31   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 69.638,34  | 95.719,97    |
| CA Codigo | 012   | FNS EMENDA 202645450002 CUSTEIO                                                                                                                        | 105.669,61   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 568,88           | 75.612,06  | 29.488,67    |
| CA Codigo | 013   | FNS EMENDA 202640940007 CUSTEIO                                                                                                                        | 303.540,93   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 303.540,93   |
| CA Codigo | 014   | FNS EMENDA 2026.71250001 CUSTEIO                                                                                                                       | 145.093,92   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 145.093,92   |
| CA Codigo | 015   | FNS EMENDA 2026.50410002 CUSTEIO                                                                                                                       | 100.771,56   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 100.771,56   |
| Fonte STN | 1.601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) | 477,17       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 477,17       |
| CA Grupo  | 800   | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND                                                                                                               | 477,17       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 477,17       |
| CA Codigo | 003   | FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST                                                                                                                        | 477,17       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 477,17       |
| Fonte STN | 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)                                                      | 21.147,50    | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 21.147,50    |
| CA Grupo  | 801   | TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN                                                                                                               | 21.147,50    | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 21.147,50    |
| CA Codigo | 002   | SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST                                                                                                                       | 18.590,42    | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 18.590,42    |
| CA Codigo | 005   | SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO                                                                                                                      | 2.529,55     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 2.529,55     |
| CA Codigo | 006   | SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO                                                                                                                      | 27,53        | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 27,53        |
| Fonte STN | 2.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)  | 168.229,52   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 168.229,52   |
| CA Grupo  | 800   | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND                                                                                                               | 168.229,52   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 168.229,52   |
| CA Codigo | 005   | FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO                                                                                                                       | 3.947,65     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 3.947,65     |
| CA Codigo | 008   | FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO                                                                                                                       | 5.007,36     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 5.007,36     |
| CA Codigo | 009   | FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO                                                                                                                       | 159.274,51   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 159.274,51   |
| Fonte STN | 2.601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior) | 7.618,42     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 7.618,42     |
| CA Grupo  | 800   | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND                                                                                                               | 7.618,42     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 7.618,42     |
| 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     |
| Fonte STN | 2.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)                                                      | 345.604,03   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 345.604,03   |
| CA Grupo  | 801   | TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN                                                                                                               | 345.604,03   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 345.604,03   |
| CA Codigo | 002   | SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST                                                                                                                       | 345.211,58   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 345.211,58   |
| CA Codigo | 005   | SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO                                                                                                                      | 55,22        | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 55,22        |
| CA Codigo | 006   | SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO                                                                                                                      | 337,23       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 337,23       |
| Total:    |       |                                                                                                                                                        | 1.516.902,13 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 20.573,60        | 174.915,94 | 1.321.412,59 |