



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo I

Período: 01/10/2026 até 30/09/2026

| 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>4.467.450,47</b>          |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                         | <b>6.712.900,00</b>              | <b>6.712.900,00</b>                 | <b>4.252.806,00</b>          |
| 11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P | 1.800.000,00                     | 1.800.000,00                        | 1.133.881,66                 |
| 11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 780.000,00                       | 780.000,00                          | 340.858,23                   |
| 11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP | 1.859.700,00                     | 1.859.700,00                        | 1.352.068,81                 |
| 11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS | 215.300,00                       | 215.300,00                          | 212.892,29                   |
| 11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI | 2.057.900,00                     | 2.057.900,00                        | 1.213.105,01                 |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                         | <b>228.100,00</b>                | <b>228.100,00</b>                   | <b>147.005,89</b>            |
| 11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D | 205.300,00                       | 205.300,00                          | 144.203,05                   |
| 11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA | 22.800,00                        | 22.800,00                           | 2.802,84                     |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>         | <b>118.200,00</b>                | <b>118.200,00</b>                   | <b>67.638,58</b>             |
| 11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M | 5.400,00                         | 5.400,00                            | 3.182,26                     |
| 11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D | 69.300,00                        | 69.300,00                           | 50.046,97                    |
| 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                           | 13.121,78                    |
| 11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA | 2.200,00                         | 2.200,00                            | 1.114,26                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                   | <b>48.920.600,00</b>             | <b>48.920.600,00</b>                | <b>36.486.487,50</b>         |
| <b>FEDERAIS</b>                                                         | <b>18.544.600,00</b>             | <b>18.544.600,00</b>                | <b>13.938.630,59</b>         |
| 17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 18.420.000,00                    | 18.420.000,00                       | 13.933.413,16                |
| 17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 124.600,00                       | 124.600,00                          | 5.217,43                     |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                        | <b>30.376.000,00</b>             | <b>30.376.000,00</b>                | <b>22.547.856,91</b>         |
| 17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                               | 27.100.000,00                    | 27.100.000,00                       | 19.523.005,53                |
| 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                               | 3.087.000,00                     | 3.087.000,00                        | 2.874.141,92                 |
| 17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                   | 189.000,00                       | 189.000,00                          | 150.709,46                   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                                | <b>55.979.800,00</b>             | <b>55.979.800,00</b>                | <b>40.953.937,97</b>         |



# 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 30/09/2026

## 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>94.209,71</b>          |
|                               | <b>300</b>  | <b>080 SES IGM SUS PAULISTA</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>83.096,96</b>          |
| 02                            | 300         | 080 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0,00                          | 0,00                             | 83.096,96                 |
|                               | <b>301</b>  | <b>028 SES GLICEMIA</b>                                                     | <b>4.300,00</b>               | <b>4.300,00</b>                  | <b>3.122,64</b>           |
| 02                            | 301         | 028 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 4.300,00                      | 4.300,00                         | 3.122,64                  |
|                               | <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>7.990,11</b>           |
| 02                            | 304         | 034 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 18.300,00                     | 18.300,00                        | 7.990,11                  |
| <b>05</b>                     |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>                       | <b>2.200.500,00</b>           | <b>2.200.500,00</b>              | <b>1.830.281,99</b>       |
|                               | <b>301</b>  | <b>015 FNS ATENCAO PRIMARIA</b>                                             | <b>1.517.000,00</b>           | <b>1.517.000,00</b>              | <b>1.333.569,94</b>       |
| 05                            | 301         | 015 17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 1.517.000,00                  | 1.517.000,00                     | 1.333.569,94              |
|                               | <b>302</b>  | <b>016 FNS MAC</b>                                                          | <b>240.500,00</b>             | <b>240.500,00</b>                | <b>158.922,54</b>         |
| 05                            | 302         | 016 17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 240.500,00                    | 240.500,00                       | 158.922,54                |
|                               | <b>303</b>  | <b>018 FNS VIGILANCIA</b>                                                   | <b>54.200,00</b>              | <b>54.200,00</b>                 | <b>145.994,81</b>         |
| 05                            | 303         | 018 17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 54.200,00                     | 54.200,00                        | 145.994,81                |
|                               | <b>304</b>  | <b>035 FNS AFB</b>                                                          | <b>48.800,00</b>              | <b>48.800,00</b>                 | <b>24.856,20</b>          |
| 05                            | 304         | 035 17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 48.800,00                     | 48.800,00                        | 24.856,20                 |
|                               | <b>370</b>  | <b>000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM</b>                         | <b>340.000,00</b>             | <b>340.000,00</b>                | <b>166.938,50</b>         |
| 05                            | 370         | 000 17135051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 340.000,00                    | 340.000,00                       | 166.938,50                |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |             |                                                                             |                               |                                  |                           |
| <b>01</b>                     |             | <b>TESOURO</b>                                                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>24.996,27</b>          |
|                               | <b>300</b>  | <b>001 FMS SAUDE</b>                                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>24.996,27</b>          |
| 01                            | 300         | 001 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL       | 0,00                          | 0,00                             | 24.996,27                 |



# 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 30/09/2026

## 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>92.342,21</b>          |
|                               | 300         | <b>049 SES QUALIS UBS</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>70,01</b>              |
| 02                            | 300         | 049 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 70,01                     |
|                               | 300         | <b>073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>46,54</b>              |
| 02                            | 300         | 073 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 46,54                     |
|                               | 300         | <b>075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>334,69</b>             |
| 02                            | 300         | 075 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 334,69                    |
|                               | 300         | <b>076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>5.479,61</b>           |
| 02                            | 300         | 076 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 5.479,61                  |
|                               | 300         | <b>077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>47,21</b>              |
| 02                            | 300         | 077 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 47,21                     |
|                               | 300         | <b>078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>45,96</b>              |
| 02                            | 300         | 078 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 45,96                     |
|                               | 300         | <b>079 SES TV RES SS 160 2023.107.52005</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>9.352,16</b>           |
| 02                            | 300         | 079 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 9.352,16                  |
|                               | 300         | <b>080 SES IGM SUS PAULISTA</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>21.148,13</b>          |
| 02                            | 300         | 080 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 21.148,13                 |
|                               | 300         | <b>081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>6.775,79</b>           |
| 02                            | 300         | 081 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 6.775,79                  |
|                               | 300         | <b>082 SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.779,28</b>           |
| 02                            | 300         | 082 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.779,28                  |
|                               | 300         | <b>084 SES TV 2025.050.69889 INVEST</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>6.013,09</b>           |
| 02                            | 300         | 084 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 6.013,09                  |
|                               | 300         | <b>085 SES TV 2025.263.75754 INVEST</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>9.897,54</b>           |
| 02                            | 300         | 085 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 9.897,54                  |
|                               | 300         | <b>086 SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>4.549,07</b>           |
| 02                            | 300         | 086 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 4.549,07                  |
|                               | 300         | <b>087 SES TV 2025.075.74695 INVEST</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>22.660,55</b>          |
| 02                            | 300         | 087 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 22.660,55                 |
|                               | 301         | <b>028 SES GLICEMIA</b>                                               | <b>3.300,00</b>               | <b>3.300,00</b>                  | <b>428,48</b>             |
| 02                            | 301         | 028 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 3.300,00                      | 3.300,00                         | 428,48                    |



# 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 30/09/2026

## 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                  | 1.908,29     |
| 02                     | 303                                            | 064                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 3.300,00                         | 3.300,00                  | 1.908,29     |
|                        | 303                                            | 065                                | SES IGM SUS PAULISTA DENGUE                                       | 0,00                             | 0,00                      | 1.296,42     |
| 02                     | 303                                            | 065                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                      | 1.296,42     |
|                        | 304                                            | 034                                | SES DOSE CERTA                                                    | 800,00                           | 800,00                    | 509,39       |
| 02                     | 304                                            | 034                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 800,00                           | 800,00                    | 509,39       |
| 05                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                    |                                                                   | 33.900,00                        | 33.900,00                 | 49.413,61    |
|                        | 301                                            | 015                                | FNS ATENCAO PRIMARIA                                              | 17.900,00                        | 17.900,00                 | 30.656,05    |
| 05                     | 301                                            | 015                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 17.900,00                        | 17.900,00                 | 30.656,05    |
|                        | 302                                            | 016                                | FNS MAC                                                           | 200,00                           | 200,00                    | 1.100,86     |
| 05                     | 302                                            | 016                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 200,00                           | 200,00                    | 1.100,86     |
|                        | 303                                            | 018                                | FNS VIGILANCIA                                                    | 11.900,00                        | 11.900,00                 | 10.022,00    |
| 05                     | 303                                            | 018                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 11.900,00                        | 11.900,00                 | 10.022,00    |
|                        | 304                                            | 035                                | FNS AFB                                                           | 3.900,00                         | 3.900,00                  | 6.957,35     |
| 05                     | 304                                            | 035                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 3.900,00                         | 3.900,00                  | 6.957,35     |
|                        | 305                                            | 037                                | FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                                  | 0,00                             | 0,00                      | 137,01       |
| 05                     | 305                                            | 037                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                      | 137,01       |
|                        | 370                                            | 000                                | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                          | 0,00                             | 0,00                      | 540,34       |
| 05                     | 370                                            | 000                                | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                      | 540,34       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS  |                                                |                                    |                                                                   | 2.271.600,00                     | 2.271.600,00              | 2.091.243,79 |



## 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 30/09/2026

### Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

|               |                     |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>2.271.600,00</b> | <b>2.271.600,00</b> | <b>2.091.243,79</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 30/09/2026

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função                                           | Sub                 | Fonte | Aplic.    | Classificação Econômica | Dotação                                                      | Dotação       | Despesa       | Despesa       | Despesa       |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Função                                           | Recurso             |       | Cód.      |                         | Inicial                                                      | Atualizada    | Empenhada     | Liquidada     | Paga          |
| FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE |                     |       |           |                         | 19.594.100,00                                                | 28.884.653,62 | 21.195.202,22 | 18.283.941,33 | 18.140.171,23 |
| 122                                              | Administração Geral |       |           |                         | 4.045.000,00                                                 | 5.119.175,18  | 4.189.226,75  | 3.979.329,77  | 3.948.489,43  |
| 01                                               | TESOURO             |       |           |                         | 4.035.000,00                                                 | 3.465.000,00  | 2.699.064,84  | 2.503.376,86  | 2.472.536,52  |
|                                                  | 300                 | 001   | FMS SAUDE |                         | 4.035.000,00                                                 | 3.465.000,00  | 2.699.064,84  | 2.503.376,86  | 2.472.536,52  |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.155.000,00  | 1.148.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 0,00          | 0,00          | 588.284,93    | 588.284,93    |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 0,00          | 0,00          | 41.865,03     | 41.865,03     |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         | 0,00          | 0,00          | 15.014,19     | 15.014,19     |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             | 0,00          | 0,00          | 122.409,21    | 122.409,21    |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | 0,00          | 0,00          | 1.585,81      | 1.585,81      |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                   | 0,00          | 0,00          | 31.749,07     | 31.749,07     |
| 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          | 91.828,08     | 91.828,08     |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 275.000,00    | 295.000,00    | 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          | 285.755,30    | 285.755,30    |
| 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          | 217.834,42    | 217.834,42    |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                      | 0,00          | 0,00          | 97.036,98     | 97.036,98     |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0,00          | 0,00          | 29.590,97     | 29.590,97     |
| 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          | 219.142,79    | 219.142,79    |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 819.000,00    | 831.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 10                                               | 122                 | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 0,00          | 0,00          | 592.594,43    | 415.937,17    |
| 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          | 136.574,03    | 136.174,03    |



# 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 30/09/2026

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial                                              | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.36.00                                                 | 63.000,00          | 63.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |             |                         | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                    |                   |                   | 0,00              |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.36.07                                                 | 0,00               | 0,00              | 31.200,00         | 20.800,00         |
|        |            |               |             |                         | - ESTAGIÁRIOS                                                |                    |                   |                   | 20.800,00         |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.00                                                 | 233.000,00         | 283.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |             |                         | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                    |                   |                   | 0,00              |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.05                                                 | 0,00               | 0,00              | 1.200,00          | 0,00              |
|        |            |               |             |                         | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            |                    |                   |                   | 0,00              |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.17                                                 | 0,00               | 0,00              | 1.486,66          | 1.486,66          |
|        |            |               |             |                         | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        |                    |                   |                   | 1.486,66          |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.19                                                 | 0,00               | 0,00              | 142.975,46        | 140.685,46        |
|        |            |               |             |                         | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       |                    |                   |                   | 140.685,46        |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.20                                                 | 0,00               | 0,00              | 120,00            | 120,00            |
|        |            |               |             |                         | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA |                    |                   |                   | 120,00            |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.36                                                 | 0,00               | 0,00              | 1.126,20          | 1.126,20          |
|        |            |               |             |                         | - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS                             |                    |                   |                   | 1.126,20          |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.48                                                 | 0,00               | 0,00              | 320,00            | 320,00            |
|        |            |               |             |                         | - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                           |                    |                   |                   | 320,00            |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.77                                                 | 0,00               | 0,00              | 5.874,00          | 3.738,00          |
|        |            |               |             |                         | - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA                            |                    |                   |                   | 3.738,00          |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.99                                                 | 0,00               | 0,00              | 14.512,98         | 11.908,26         |
|        |            |               |             |                         | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                    |                   |                   | 11.908,26         |
| 10     | 122        | 01            | 300         | 001                     | 4.4.90.52.00                                                 | 664.000,00         | 19.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |             |                         | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                    |                   |                   | 0,00              |
|        |            |               | <b>303</b>  | <b>018</b>              | <b>FNS VIGILANCIA</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 122        | 01            | 303         | 018                     | 3.1.90.13.01                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |             |                         | - FGTS                                                       |                    |                   |                   | 0,00              |
| 10     | 122        | 01            | 303         | 018                     | 3.1.90.13.02                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |             |                         | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       |                    |                   |                   | 0,00              |
|        |            |               | <b>02</b>   |                         | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>       | <b>0,00</b>        | <b>646.442,93</b> | <b>613.600,00</b> | <b>608.800,00</b> |
|        |            |               | <b>300</b>  | <b>000</b>              | <b>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 122        | 02            | 300         | 000                     | 4.4.90.52.00                                                 | 0,00               | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |             |                         | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                    |                   |                   | 0,00              |
|        |            |               | <b>300</b>  | <b>076</b>              | <b>SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>88.245,46</b>  | <b>88.245,46</b>  |
| 10     | 122        | 02            | 300         | 076                     | 4.4.90.52.48                                                 | 0,00               | 0,00              | 88.245,46         | 88.245,46         |
|        |            |               |             |                         | - VEÍCULOS DIVERSOS                                          |                    |                   |                   | 88.245,46         |
|        |            |               | <b>300</b>  | <b>081</b>              | <b>SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>113.905,64</b> | <b>113.905,64</b> |
| 10     | 122        | 02            | 300         | 081                     | 4.4.90.52.48                                                 | 0,00               | 0,00              | 113.905,64        | 113.905,64        |
|        |            |               |             |                         | - VEÍCULOS DIVERSOS                                          |                    |                   |                   | 113.905,64        |
|        |            |               | <b>300</b>  | <b>085</b>              | <b>SES TV 2025.263.75754 INVEST</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>117.648,90</b> | <b>117.648,90</b> |
| 10     | 122        | 02            | 300         | 085                     | 4.4.90.52.48                                                 | 0,00               | 0,00              | 117.648,90        | 117.648,90        |
|        |            |               |             |                         | - VEÍCULOS DIVERSOS                                          |                    |                   |                   | 117.648,90        |
|        |            |               | <b>300</b>  | <b>087</b>              | <b>SES TV 2025.075.74695 INVEST</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>617.242,73</b> | <b>277.000,00</b> | <b>277.000,00</b> |
| 10     | 122        | 02            | 300         | 087                     | 4.4.90.52.00                                                 | 0,00               | 617.242,73        | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |             |                         | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                    |                   |                   | 0,00              |
| 10     | 122        | 02            | 300         | 087                     | 4.4.90.52.48                                                 | 0,00               | 0,00              | 277.000,00        | 277.000,00        |
|        |            |               |             |                         | - VEÍCULOS DIVERSOS                                          |                    |                   |                   | 277.000,00        |
|        |            |               | <b>303</b>  | <b>065</b>              | <b>SES IGM SUS PAULISTA DENGUE</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>17.200,20</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 10     | 122        | 02            | 303         | 065                     | 3.3.90.39.00                                                 | 0,00               | 17.200,20         | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               |             |                         | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                    |                   |                   | 0,00              |
| 10     | 122        | 02            | 303         | 065                     | 3.3.90.39.05                                                 | 0,00               | 0,00              | 16.800,00         | 12.000,00         |
|        |            |               |             |                         | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            |                    |                   |                   | 12.000,00         |
|        |            |               | <b>05</b>   |                         | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>        | <b>10.000,00</b>   | <b>357.732,25</b> | <b>226.561,91</b> | <b>217.152,91</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 30/09/2026

## 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>300</b>            | <b>001</b>  | <b>FMS SAUDE</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10     | 122        | 05                    | 300         | 001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 05                    | 300         | 001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                             | 0,00                 | 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>8.090,87</b>      | <b>8.090,87</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                 | 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             | 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             | 3.852,00             | 3.852,00             |
|        |            | <b>303</b>            | <b>018</b>  | <b>FNS VIGILANCIA</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>298.616,00</b>    | <b>217.187,04</b>    | <b>209.062,04</b>    | <b>209.062,04</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                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 05                    | 303         | 018 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                  | 0,00                 | 0,00                 | 151.282,64           | 151.282,64           | 151.282,64           |
| 10     | 122        | 05                    | 303         | 018 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                             | 0,00                 | 0,00                 | 904,40               | 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                 | 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            | 56.875,00            | 56.875,00            |
|        |            | <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>          | <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                 | 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>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>    | <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                 | 0,00                 |
| 10     | 122        | 08                    | 300         | 001 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS                                       | 0,00                 | 0,00                 | 650.000,00           | 650.000,00           | 650.000,00           |
|        | <b>301</b> | <b>Atenção Básica</b> |             |                                                                            | <b>12.945.000,00</b> | <b>18.606.658,31</b> | <b>14.383.188,23</b> | <b>11.749.205,94</b> | <b>11.667.134,04</b> |
|        | <b>01</b>  | <b>TESOURO</b>        |             |                                                                            | <b>11.057.500,00</b> | <b>12.620.500,00</b> | <b>11.252.723,22</b> | <b>9.205.213,84</b>  | <b>9.145.019,54</b>  |
|        |            | <b>300</b>            | <b>001</b>  | <b>FMS SAUDE</b>                                                           | <b>11.057.500,00</b> | <b>12.620.500,00</b> | <b>11.252.723,22</b> | <b>9.205.213,84</b>  | <b>9.145.019,54</b>  |
| 10     | 301        | 01                    | 300         | 001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 2.875.000,00         | 2.964.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10     | 301        | 01                    | 300         | 001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                  | 0,00                 | 0,00                 | 1.381.810,05         | 1.381.810,05         | 1.381.810,05         |
| 10     | 301        | 01                    | 300         | 001 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO                                       | 0,00                 | 0,00                 | 79.190,99            | 79.190,99            | 79.190,99            |
| 10     | 301        | 01                    | 300         | 001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                              | 0,00                 | 0,00                 | 85.823,79            | 85.823,79            | 85.823,79            |
| 10     | 301        | 01                    | 300         | 001 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                   | 0,00                 | 0,00                 | 27.281,51            | 27.281,51            | 27.281,51            |
| 10     | 301        | 01                    | 300         | 001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                       | 0,00                 | 0,00                 | 288.976,90           | 288.976,90           | 288.976,90           |
| 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            | 27.242,23            |
| 10     | 301        | 01                    | 300         | 001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                             | 0,00                 | 0,00                 | 80.727,66            | 80.727,66            | 80.727,66            |
| 10     | 301        | 01                    | 300         | 001 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                               | 0,00                 | 0,00                 | 2.026,87             | 2.026,87             | 2.026,87             |



# 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 30/09/2026

## 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                     | 3.1.90.11.45 | - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  | 0,00         | 0,00         | 40.150,15    | 40.150,15    | 40.150,15    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.11.47 | - LICENÇA PRÊMIO                                 | 0,00         | 0,00         | 66.479,07    | 66.479,07    | 66.479,07    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 544.000,00   | 597.500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.13.02 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 0,00         | 0,00         | 587.564,50   | 587.564,50   | 527.370,20   |
| 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         | 92.887,04    | 92.887,04    | 92.887,04    |
| 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         | 19.175,26    | 19.175,26    | 19.175,26    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.16.99 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0,00         | 0,00         | 22.124,12    | 22.124,12    | 22.124,12    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.50.43.00 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 5.846.000,00 | 7.146.000,00 | 6.971.455,08 | 5.216.545,45 | 5.216.545,45 |
| 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         | 38.848,25    | 38.109,85    | 38.109,85    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.09 | - MATERIAL FARMACOLÓGICO                         | 0,00         | 0,00         | 29.554,23    | 16.754,23    | 16.754,23    |
| 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       | 781,10       | 781,10       |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00         | 0,00         | 46.386,56    | 46.386,56    | 46.386,56    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.23 | - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                | 0,00         | 0,00         | 1.117,00     | 1.117,00     | 1.117,00     |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.30.24 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 0,00         | 0,00         | 11.164,22    | 11.164,22    | 11.164,22    |
| 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         | 3.738,33     | 3.295,33     | 3.295,33     |
| 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     | 1.171,00     |
| 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         | 40.607,35    | 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       |



# 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 30/09/2026

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub Função | Fonte Recurso                                   | Aplic. Cód. | Classificação Econômica             |              |                                                                | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|--------|------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 10     | 301        | 01                                              | 300         | 001                                 | 3.3.90.32.00 | - 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     |
| 10     | 301        | 01                                              | 300         | 001                                 | 3.3.90.32.03 | - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 0,00            | 0,00               | 5.627,00          | 5.627,00          | 5.627,00     |
| 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    | 1.112.000,00       | 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         | 60.741,85         | 60.741,85    |
| 10     | 301        | 01                                              | 300         | 001                                 | 3.3.90.39.07 | - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS                   | 0,00            | 0,00               | 16.375,00         | 16.375,00         | 16.375,00    |
| 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        | 99.020,40         | 99.020,40    |
| 10     | 301        | 01                                              | 300         | 001                                 | 3.3.90.39.48 | - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                             | 0,00            | 0,00               | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00    |
| 10     | 301        | 01                                              | 300         | 001                                 | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS      | 0,00            | 0,00               | 220.592,77        | 185.329,67        | 185.329,67   |
| 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        | 269.306,38        | 269.306,38   |
| 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               | 0,00              | 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       | 562.582,54        | 453.771,92        | 433.110,82   |
|        |            | 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               | 810,95            | 810,95            | 810,95       |
| 10     | 301        | 02                                              | 300         | 073                                 | 3.3.90.30.16 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 0,00            | 0,00               | 30,80             | 30,80             | 30,80        |
| 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               | 5.723,93          | 5.723,93          | 5.723,93     |
| 10     | 301        | 02                                              | 300         | 075                                 | 3.3.90.30.04 | - GÁS ENGARRAFADO                                              | 0,00            | 0,00               | 97,91             | 97,91             | 97,91        |
| 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     |



# 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 30/09/2026

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód.    | Classificação Econômica                                                       | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      |
|--------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10     | 301        | 02            | 300            | 076 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                                        | 0,00            | 0,00               | 7.122,00          | 7.122,00          | 7.122,00          |
|        |            |               | <b>300 077</b> | <b>SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>608,00</b>     | <b>608,00</b>     | <b>608,00</b>     |
| 10     | 301        | 02            | 300            | 077 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                        | 0,00            | 0,00               | 608,00            | 608,00            | 608,00            |
|        |            |               | <b>300 078</b> | <b>SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>565,85</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 02            | 300            | 078 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0,00            | 565,85             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            |               | <b>300 079</b> | <b>SES TV RES SS 160 2023.107.52005</b>                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>2.160,00</b>   | <b>2.160,00</b>   | <b>2.160,00</b>   |
| 10     | 301        | 02            | 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          |
|        |            |               | <b>300 080</b> | <b>SES IGM SUS PAULISTA</b>                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>105.338,69</b> | <b>80.045,57</b>  | <b>80.045,57</b>  |
| 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               | 105.232,67        | 79.939,55         | 79.939,55         |
|        |            |               | <b>300 082</b> | <b>SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>41.685,28</b>  | <b>41.685,28</b>  | <b>41.685,28</b>  |
| 10     | 301        | 02            | 300            | 082 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00            | 0,00               | 3.555,00          | 3.555,00          | 3.555,00          |
| 10     | 301        | 02            | 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            |
|        |            |               | <b>300 084</b> | <b>SES TV 2025.050.69889 INVEST</b>                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>104.176,07</b> | <b>104.176,07</b> | <b>104.176,07</b> |
| 10     | 301        | 02            | 300            | 084 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00            | 0,00               | 3.650,00          | 3.650,00          | 3.650,00          |
| 10     | 301        | 02            | 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        |
|        |            |               | <b>300 086</b> | <b>SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>100.304,92</b> | <b>100.304,92</b> | <b>100.304,92</b> |
| 10     | 301        | 02            | 300            | 086 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00            | 0,00               | 14.288,64         | 14.288,64         | 14.288,64         |
| 10     | 301        | 02            | 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               | 67.853,90         | 67.853,90         | 67.853,90         |
| 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              |
|        |            |               | <b>301 028</b> | <b>SES GLICEMIA</b>                                                           | <b>7.600,00</b> | <b>7.600,00</b>    | <b>4.058,10</b>   | <b>4.058,10</b>   | <b>4.058,10</b>   |
| 10     | 301        | 02            | 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          |



# 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 30/09/2026

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica |                                                                             | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 10     | 301        | 02            | 301         | 028                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00            | 0,00               | 906,42            | 906,42            | 906,42       |
|        |            |               | 301         | 042                     | SES ATENCAO BASICA                                                          | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 042                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 042                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|        |            |               | 303         | 064                     | SES VIGILANCIA                                                              | 0,00            | 0,00               | 182,50            | 182,50            | 182,50       |
| 10     | 301        | 02            | 303         | 064                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00            | 0,00               | 182,50            | 182,50            | 182,50       |
|        |            |               | 801         | 002                     | SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST                                            | 0,00            | 212.000,00         | 190.138,60        | 106.621,10        | 85.960,00    |
| 10     | 301        | 02            | 801         | 002                     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0,00            | 212.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 02            | 801         | 002                     | 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00            | 0,00               | 164.473,60        | 80.956,10         | 60.295,00    |
| 10     | 301        | 02            | 801         | 002                     | 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                 | 0,00            | 0,00               | 17.600,00         | 17.600,00         | 17.600,00    |
| 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                     | 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO             | 0,00            | 0,00               | 596,00            | 596,00            | 596,00       |
| 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     |
|        |            |               | 801         | 006                     | SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO                                           | 0,00            | 0,00               | 273,50            | 273,50            | 273,50       |
| 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       |
|        |            |               | 05          |                         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                              | 1.874.900,00    | 4.899.739,69       | 2.567.882,47      | 2.090.220,18      | 2.089.003,68 |
|        |            |               | 300         | 000                     | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos                                            | 0,00            | 231.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 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         |
|        |            |               | 301         | 015                     | FNS ATENCAO PRIMARIA                                                        | 1.534.900,00    | 2.946.500,00       | 1.625.728,35      | 1.335.333,77      | 1.335.017,27 |
| 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               | 391.395,21        | 391.395,21        | 391.395,21   |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                   | 0,00            | 0,00               | 28.529,60         | 28.529,60         | 28.529,60    |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                        | 0,00            | 0,00               | 22.188,74         | 22.188,74         | 22.188,74    |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                            | 0,00            | 0,00               | 102.404,67        | 102.404,67        | 102.404,67   |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                                  | 0,00            | 0,00               | 18.283,20         | 18.283,20         | 18.283,20    |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                | 0,00            | 0,00               | 8.312,96          | 8.312,96          | 8.312,96     |
| 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               | 19.105,87         | 15.478,67         | 15.478,67    |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       | 0,00            | 0,00               | 63.606,40         | 60.049,85         | 60.049,85    |



# 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 30/09/2026

## 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                     | 3.3.90.30.09                             | - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                       | 0,00       | 0,00         | 12.528,96  | 12.528,96  | 12.212,46  |
| 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         | 10.672,58  | 10.672,58  | 10.672,58  |
| 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   | 3.450,00   |
| 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         | 6.468,46   | 6.468,46   | 6.468,46   |
| 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       |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.26                             | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                               | 0,00       | 0,00         | 5.031,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.35                             | - MATERIAL LABORATORIAL                                        | 0,00       | 0,00         | 67.499,66  | 60.998,89  | 60.998,89  |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.36                             | - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00       | 0,00         | 205.098,67 | 205.098,67 | 205.098,67 |
| 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 | 1.060.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.39.05                             | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 0,00       | 0,00         | 276.538,97 | 56.930,91  | 56.930,91  |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.39.17                             | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00       | 0,00         | 3.268,00   | 0,00       | 0,00       |
| 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         | 75.987,09  | 30.734,09  | 30.734,09  |
| 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         | 261.918,06 | 261.918,06 | 261.918,06 |
| 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                     | 4.4.90.52.34                             | - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                 | 0,00       | 0,00         | 5.800,00   | 5.800,00   | 5.800,00   |
| 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 | 166.938,50 | 166.938,50 |
|        |        |         | 370    | 000                     | 3.3.50.43.00                             | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 340.000,00 | 340.000,00   | 314.000,00 | 166.938,50 | 166.938,50 |
| 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       |
|        |        |         | 800    | 004                     | FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO         |                                                                | 0,00       | 485.621,27   | 85.629,05  | 69.118,19  | 69.118,19  |
| 10     | 301    | 05      | 800    | 004                     | 3.3.90.30.00                             | - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0,00       | 49.275,96    | 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 30/09/2026

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica |                                  | Dotação Inicial                                           | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |            |
|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| 10     | 301        | 05            | 800         | 004                     | 3.3.90.30.07                     | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00               | 0,00              | 3.447,42          | 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              | 82.181,63         | 69.118,19    | 69.118,19  |
|        |            |               | 800         | 005                     | FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO |                                                           | 0,00               | 0,00              | 38.041,10         | 38.041,10    | 37.141,10  |
| 10     | 301        | 05            | 800         | 005                     | 3.3.90.39.05                     | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         | 0,00               | 0,00              | 1.530,00          | 1.530,00     | 1.530,00   |
| 10     | 301        | 05            | 800         | 005                     | 3.3.90.39.17                     | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 0,00               | 0,00              | 2.650,00          | 2.650,00     | 2.650,00   |
| 10     | 301        | 05            | 800         | 005                     | 3.3.90.39.50                     | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00               | 0,00              | 33.861,10         | 33.861,10    | 32.961,10  |
|        |            |               | 800         | 008                     | FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO |                                                           | 0,00               | 0,00              | 156.291,90        | 156.291,90   | 156.291,90 |
| 10     | 301        | 05            | 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              | 124.228,90        | 124.228,90   | 124.228,90 |
| 10     | 301        | 05            | 800         | 008                     | 3.3.90.39.63                     | - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                          | 0,00               | 0,00              | 71,00             | 71,00        | 71,00      |
|        |            |               | 800         | 009                     | FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO |                                                           | 0,00               | 0,00              | 85.581,09         | 77.090,21    | 77.090,21  |
| 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              | 78.773,09         | 70.282,21    | 70.282,21  |
|        |            |               | 800         | 011                     | FNS EMENDA 202645510001 CUSTEIO  |                                                           | 0,00               | 525.000,00        | 103.995,25        | 103.995,25   | 103.995,25 |
| 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                     | 3.3.90.39.05                     | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         | 0,00               | 0,00              | 21,00             | 21,00        | 21,00      |
| 10     | 301        | 05            | 800         | 011                     | 3.3.90.39.50                     | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00               | 0,00              | 103.974,25        | 103.974,25   | 103.974,25 |
|        |            |               | 800         | 012                     | FNS EMENDA 202645450002 CUSTEIO  |                                                           | 0,00               | 160.000,00        | 124.595,33        | 111.590,86   | 111.590,86 |
| 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              | 3.412,02          | 3.412,02     | 3.412,02   |
| 10     | 301        | 05            | 800         | 012                     | 3.3.90.30.07                     | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00               | 0,00              | 6.361,82          | 6.361,82     | 6.361,82   |
| 10     | 301        | 05            | 800         | 012                     | 3.3.90.30.22                     | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO          | 0,00               | 0,00              | 5.089,75          | 5.089,75     | 5.089,75   |
| 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              | 72.896,00         | 61.022,64    | 61.022,64  |
| 10     | 301        | 05            | 800         | 012                     | 3.3.90.39.17                     | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 0,00               | 0,00              | 450,00            | 450,00       | 450,00     |
| 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   |



# 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 30/09/2026

## 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                 | 800                              | 012                     | 3.3.90.39.50                    | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00              | 0,00              | 6.656,42          | 6.656,42          | 6.656,42          |
|        |            |                    | <b>800</b>                       | <b>014</b>              | <b>FNS EMENDA 2026.71250001</b> | <b>CUSTEIO</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>102.000,00</b> | <b>2.400,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 10     | 301        | 05                 | 800                              | 014                     | 3.3.90.39.00                    | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00              | 102.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05                 | 800                              | 014                     | 3.3.90.39.41                    | - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                             | 0,00              | 0,00              | 2.400,00          | 200,00            | 200,00            |
|        |            |                    | <b>800</b>                       | <b>015</b>              | <b>FNS EMENDA 2026.50410002</b> | <b>CUSTEIO</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>102.000,00</b> | <b>16.820,40</b>  | <b>16.820,40</b>  | <b>16.820,40</b>  |
| 10     | 301        | 05                 | 800                              | 015                     | 3.3.90.30.00                    | - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00              | 102.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05                 | 800                              | 015                     | 3.3.90.30.16                    | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  | 0,00              | 0,00              | 820,00            | 820,00            | 820,00            |
| 10     | 301        | 05                 | 800                              | 015                     | 3.3.90.30.36                    | - MATERIAL HOSPITALAR                                     | 0,00              | 0,00              | 16.000,40         | 16.000,40         | 16.000,40         |
|        | <b>302</b> | <b>Assistência</b> | <b>Hospitalar e Ambulatorial</b> |                         |                                 |                                                           | <b>467.700,00</b> | <b>567.683,00</b> | <b>307.468,48</b> | <b>297.024,37</b> | <b>292.384,40</b> |
|        | <b>01</b>  | <b>TESOURO</b>     |                                  |                         |                                 |                                                           | <b>237.000,00</b> | <b>292.000,00</b> | <b>195.099,70</b> | <b>184.655,59</b> | <b>184.655,59</b> |
|        |            |                    | <b>300</b>                       | <b>001</b>              | <b>FMS SAUDE</b>                |                                                           | <b>237.000,00</b> | <b>292.000,00</b> | <b>195.099,70</b> | <b>184.655,59</b> | <b>184.655,59</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              | 89.019,10         | 89.019,10         | 89.019,10         |
| 10     | 302        | 01                 | 300                              | 001                     | 3.1.90.11.10                    | - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                              | 0,00              | 0,00              | 7.780,80          | 7.780,80          | 7.780,80          |
| 10     | 302        | 01                 | 300                              | 001                     | 3.1.90.11.37                    | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                       | 0,00              | 0,00              | 14.986,80         | 14.986,80         | 14.986,80         |
| 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              | 3.842,15          | 3.842,15          | 3.842,15          |
| 10     | 302        | 01                 | 300                              | 001                     | 3.3.90.30.00                    | - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 31.000,00         | 36.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 302        | 01                 | 300                              | 001                     | 3.3.90.30.04                    | - GÁS ENGARRAFADO                                         | 0,00              | 0,00              | 97,91             | 97,91             | 97,91             |
| 10     | 302        | 01                 | 300                              | 001                     | 3.3.90.30.11                    | - MATERIAL QUÍMICO                                        | 0,00              | 0,00              | 1.153,00          | 1.153,00          | 1.153,00          |
| 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             | 62,00             | 62,00             |
| 10     | 302        | 01                 | 300                              | 001                     | 3.3.90.30.22                    | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO          | 0,00              | 0,00              | 4.064,53          | 4.064,53          | 4.064,53          |
| 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              | 2.345,90          | 1.514,70          | 1.514,70          |
| 10     | 302        | 01                 | 300                              | 001                     | 3.3.90.30.36                    | - MATERIAL HOSPITALAR                                     | 0,00              | 0,00              | 1.853,00          | 1.853,00          | 1.853,00          |
| 10     | 302        | 01                 | 300                              | 001                     | 3.3.90.30.99                    | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 0,00              | 0,00              | 44,00             | 44,00             | 44,00             |



# 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 30/09/2026

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função                                            | Sub    | Fonte   | Aplic. |                         |              |                                                       | Dotação      | Dotação      | Despesa      | Despesa      | Despesa      |
|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   | Função | Recurso | Cód.   | Classificação Econômica |              |                                                       | Inicial      | Atualizada   | Empenhada    | Liquidada    | Paga         |
| 10                                                | 302    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 104.000,00   | 96.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                | 302    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 0,00         | 0,00         | 8.662,00     | 8.662,00     | 8.662,00     |
| 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    | 11.160,63    | 11.160,63    |
| 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         |
| 10                                                | 302    | 01      | 300    | 001                     | 4.4.90.52.34 | - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS        | 0,00         | 0,00         | 4.450,00     | 4.450,00     | 4.450,00     |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |        |         |        |                         |              |                                                       | 230.700,00   | 275.683,00   | 112.368,78   | 112.368,78   | 107.728,81   |
|                                                   |        |         |        |                         |              |                                                       | 0,00         | 0,00         | 4.639,97     | 4.639,97     | 0,00         |
| 10                                                | 302    | 05      | 300    | 001                     | 3.1.90.13.02 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 0,00         | 0,00         | 4.639,97     | 4.639,97     | 0,00         |
|                                                   |        |         |        |                         |              |                                                       | 230.700,00   | 230.700,00   | 107.668,81   | 107.668,81   | 107.668,81   |
| 10                                                | 302    | 05      | 302    | 016                     | 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 196.700,00   | 191.700,00   | 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    | 37.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                | 302    | 05      | 302    | 016                     | 3.1.90.13.02 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 0,00         | 0,00         | 31.245,92    | 31.245,92    | 31.245,92    |
| 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         |
|                                                   |        |         |        |                         |              |                                                       | 0,00         | 44.983,00    | 60,00        | 60,00        | 60,00        |
| 10                                                | 302    | 05      | 800    | 014                     | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00         | 44.983,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                | 302    | 05      | 800    | 014                     | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 0,00         | 0,00         | 60,00        | 60,00        | 60,00        |
| 303 Suporte Profilático e Terapêutico             |        |         |        |                         |              |                                                       | 1.847.800,00 | 4.302.537,13 | 2.230.683,49 | 2.176.824,23 | 2.150.606,34 |
| 01 TESOURO                                        |        |         |        |                         |              |                                                       | 1.776.000,00 | 3.970.737,13 | 2.067.249,91 | 2.014.124,57 | 1.987.906,68 |
|                                                   |        |         |        |                         |              |                                                       | 1.776.000,00 | 3.970.737,13 | 2.067.249,91 | 2.014.124,57 | 1.987.906,68 |
| 10                                                | 303    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 143.000,00   | 159.100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                | 303    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.11.01 | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              | 0,00         | 0,00         | 108.149,74   | 108.149,74   | 108.149,74   |
| 10                                                | 303    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.11.10 | - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                          | 0,00         | 0,00         | 9.077,60     | 9.077,60     | 9.077,60     |
| 10                                                | 303    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.11.33 | - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES               | 0,00         | 0,00         | 1.390,40     | 1.390,40     | 1.390,40     |
| 10                                                | 303    | 01      | 300    | 001                     | 3.1.90.11.37 | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                   | 0,00         | 0,00         | 27.358,80    | 27.358,80    | 27.358,80    |



# 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 30/09/2026

## 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                     | 3.1.90.11.43                    | - 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    | 32.200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.13.02                    | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 0,00         | 0,00         | 32.103,34    | 32.103,34    | 27.390,75    |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.16.00                    | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 12.000,00    | 5.700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
| 10     | 303    | 01                   | 300                                             | 001                     | 3.1.90.16.44                    | - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                            | 0,00         | 0,00         | 1.248,74     | 1.248,74     | 1.248,74     |            |
| 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                     | 3.3.90.30.16                    | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 0,00         | 0,00         | 540,00       | 540,00       | 540,00       |            |
| 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         | 1.867.075,75 | 1.813.950,41 | 1.792.445,11 |            |
| 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   | 162.093,58   | 161.359,66   | 161.359,66 |
|        |        |                      | 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   | 162.093,58   | 161.359,66   | 161.359,66   |            |
| 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         | 162.093,58   | 161.359,66   | 161.359,66   |            |
|        | 304    | Vigilância Sanitária |                                                 |                         |                                 |                                                       | 256.600,00   | 256.600,00   | 80.079,27    | 77.001,02    | 77.001,02    |            |
|        | 01     | TESOURO              |                                                 |                         |                                 |                                                       | 195.000,00   | 195.000,00   | 48.089,97    | 45.011,72    | 45.011,72    |            |
|        |        | 300                  | 001                                             | FMS SAUDE               |                                 |                                                       | 195.000,00   | 195.000,00   | 48.089,97    | 45.011,72    | 45.011,72    |            |
| 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         |            |



# 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 30/09/2026

## 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     | 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 | 6.977,75  | 6.977,75  |           |           |
| 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 | 21.440,00 | 21.440,00 |           |           |
| 10     | 304    | 01      | 300                       | 001                                             | 3.3.90.39.19   | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00      | 0,00       | 1.570,00  | 1.570,00  | 1.570,00  |           |           |
| 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      |           |           |
| 10     | 304    | 01      | 303                       | 018                                             | FNS VIGILANCIA |                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
|        |        |         | 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    |           |           |
| 10     | 304    | 05      | 05                        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                |                                                  |           |            | 56.100,00 | 56.100,00 | 31.679,80 | 31.679,80 | 31.679,80 |
|        |        |         | 303                       | 018                                             | FNS VIGILANCIA |                                                  | 56.100,00 | 56.100,00  | 31.679,80 | 31.679,80 | 31.679,80 |           |           |
|        |        |         | 303                       | 018                                             | 3.3.90.30.00   | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 32.100,00 | 32.100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
|        |        |         | 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       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| 10     | 304    | 05      | 303                       | 018                                             | 3.3.90.30.99   | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 0,00      | 0,00       | 8.620,00  | 8.620,00  | 8.620,00  |           |           |
| 10     | 304    | 05      | 303                       | 018                                             | 3.3.90.39.00   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 | 24.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |
| 10     | 304    | 05      | 303                       | 018                                             | 3.3.90.39.05   | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00      | 0,00       | 21.090,00 | 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    |           |           |
| 10     | 305    | 01      | Vigilância Epidemiológica |                                                 |                |                                                  | 32.000,00 | 32.000,00  | 4.556,00  | 4.556,00  | 4.556,00  |           |           |
|        |        |         | TESOURO                   |                                                 |                |                                                  | 22.000,00 | 22.000,00  | 2.297,70  | 2.297,70  | 2.297,70  |           |           |
|        |        |         | 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      |           |           |



# 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 30/09/2026

## 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     | 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            |             |                         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                                                  | 10.000,00         | 10.000,00         | 2.258,30      | 2.258,30      | 2.258,30      |
|        |            |               | 303         | 018                     | FNS VIGILANCIA                                 |                                                  | 10.000,00         | 10.000,00         | 2.258,30      | 2.258,30      | 2.258,30      |
| 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                     | 3.3.90.30.16                                   | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00              | 0,00              | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
| 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     | 28.884.653,62     | 21.195.202,22 | 18.283.941,33 | 18.140.171,23 |



# 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 30/09/2026

## Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

### RECEITAS DE IMPOSTOS

|                          | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Período |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Próprias                 | 7.059.200,00         | 4.467.450,47              |
| Transferências da União  | 18.544.600,00        | 13.938.630,59             |
| Transferências do Estado | 30.376.000,00        | 22.547.856,91             |
| <b>Total</b>             | <b>55.979.800,00</b> | <b>40.953.937,97</b>      |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

|                    | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                    | 8.396.970,00                        | 6.143.090,70                |
| <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 | 20.565.237,13 | 36,74 % | 16.264.525,34 | 39,71 % | 13.954.680,28 | 34,07 % | 13.837.427,75 | 33,79 % |
|------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|

### 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 | 16.264.525,34 | 39,71 % | 13.954.680,28 | 34,07 % | 13.837.427,75 | 33,79 % |  |  |
|--------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|--|--|

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.09.2026

52854775/0001-28

Exercício: 2026

|           |       |                                                      | SALDO      | DESPESA EXTRA |         | RESTOS A PAGAR |          | EMPENHOS A PAGAR |              | SALDO         |
|-----------|-------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------|
|           |       |                                                      | BANCARIO   | ATIVO         | PASSIVO | PROCESSADO     | NÃO PROC | LIQUIDADO        | À LIQUIDAR   | DISPONÍVEL    |
| Fonte STN | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 554.003,43 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 95.747,23        | 1.081.893,62 | -623.637,42   |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                | 554.003,43 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 95.747,23        | 1.081.893,62 | -623.637,42   |
| CA Codigo | 001   | FMS SAUDE                                            | 554.003,43 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 95.747,23        | 1.081.893,62 | -623.637,42   |
| Fonte STN | 2.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior) | 23,75      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 21.505,30        | 1.227.951,44 | -1.249.432,99 |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                | 23,75      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 21.505,30        | 1.227.951,44 | -1.249.432,99 |
| CA Codigo | 001   | FMS SAUDE                                            | 23,75      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 21.505,30        | 1.227.951,44 | -1.249.432,99 |
| Total:    |       |                                                      | 554.027,18 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 117.252,53       | 2.309.845,06 | -1.873.070,41 |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.09.2026

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) | 182.768,39 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 182.768,39 |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                                                             | 169.345,06 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 169.345,06 |
| CA Codigo | 049   | SES QUALIS UBS                                                                                    | 854,26     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 854,26     |
| CA Codigo | 073   | SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO                                                               | 15,74      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 15,74      |
| CA Codigo | 075   | SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO                                                               | 236,78     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 236,78     |
| CA Codigo | 076   | SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST                                                                | 5.479,61   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 5.479,61   |
| CA Codigo | 077   | SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO                                                               | 47,21      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 47,21      |
| CA Codigo | 079   | SES TV RES SS 160 2023.107.52005                                                                  | 9.352,16   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 9.352,16   |
| CA Codigo | 080   | SES IGM SUS PAULISTA                                                                              | 104.245,09 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 104.245,09 |
| CA Codigo | 081   | SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST                                                                  | 6.775,79   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 6.775,79   |
| CA Codigo | 082   | SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO                                                                     | 8,17       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 8,17       |
| CA Codigo | 084   | SES TV 2025.050.69889 INVEST                                                                      | 6.013,09   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 6.013,09   |
| CA Codigo | 085   | SES TV 2025.263.75754 INVEST                                                                      | 9.897,54   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 9.897,54   |
| CA Codigo | 086   | SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO                                                                     | 3.759,07   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 3.759,07   |
| CA Codigo | 087   | SES TV 2025.075.74695 INVEST                                                                      | 22.660,55  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 22.660,55  |
| CA Grupo  | 301   | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                    | 3.551,12   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 3.551,12   |
| CA Codigo | 028   | SES GLICEMIA                                                                                      | 3.551,12   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 3.551,12   |
| CA Grupo  | 303   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                               | 2.712,71   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 2.712,71   |
| CA Codigo | 064   | SES VIGILANCIA                                                                                    | 1.416,29   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.416,29   |
| CA Codigo | 065   | SES IGM SUS PAULISTA DENGUE                                                                       | 1.296,42   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.296,42   |
| CA Grupo  | 304   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                          | 7.159,50   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 7.159,50   |
| CA Codigo | 034   | SES DOSE CERTA                                                                                    | 7.159,50   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 7.159,50   |
| Fonte STN | 1.710 | Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)                                               | 45,96      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 45,96      |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                                                             | 45,96      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 45,96      |
| CA Codigo | 078   | SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST                                                                | 45,96      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 45,96      |
| Fonte STN | 2.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) | 511.448,68 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 30.093,12  | 481.355,56 |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                                                             | 479.649,59 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 25.293,12  | 454.356,47 |
| 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                                                                              | 192.552,87 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 25.293,12  | 167.259,75 |
| CA Codigo | 082   | SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO                                                                     | 78,79      | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 78,79      |
| CA Codigo | 084   | SES TV 2025.050.69889 INVEST                                                                      | 2.306,63   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 2.306,63   |
| 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                                                                     | 2.709,80   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 2.709,80   |
| 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                                                                               | 28.975,26  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 4.800,00   | 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                                                                       | 5.200,20   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 4.800,00   | 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:    |       |                                                                                                   | 694.828,88 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 30.093,12  | 664.735,76 |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.09.2026

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) | 564.066,71 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 4.956,47         | 291.678,58 | 267.431,66  |
| CA Grupo  | 300   | SAÚDE                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 4.639,97         | 0,00       | -4.639,97   |
| CA Codigo | 001   | FMS SAÚDE                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 4.639,97         | 0,00       | -4.639,97   |
| CA Grupo  | 301   | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                        | 469.463,93 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 316,50           | 290.394,58 | 178.752,85  |
| CA Codigo | 015   | FNS ATENCAO PRIMARIA                                                                                                                                  | 469.463,93 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 316,50           | 290.394,58 | 178.752,85  |
| CA Grupo  | 302   | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP                                                                                                              | 44.263,72  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 1.284,00   | 42.979,72   |
| CA Codigo | 016   | FNS MAC                                                                                                                                               | 44.263,72  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 1.284,00   | 42.979,72   |
| CA Grupo  | 303   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                                                   | 23.912,10  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 23.912,10   |
| CA Codigo | 018   | FNS VIGILANCIA                                                                                                                                        | 23.912,10  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 23.912,10   |
| CA Grupo  | 304   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                                                                                              | 26.289,95  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 26.289,95   |
| CA Codigo | 035   | FNS AFB                                                                                                                                               | 26.289,95  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 26.289,95   |
| CA Grupo  | 305   | GESTÃO DO SUS                                                                                                                                         | 137,01     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 137,01      |
| CA Codigo | 037   | FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                                                                                                                      | 137,01     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 137,01      |
| Fonte STN | 1.605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)         | 4.296,18   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 147.061,50 | -142.765,32 |
| CA Grupo  | 370   | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                                                                                                              | 4.296,18   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 147.061,50 | -142.765,32 |
| CA Codigo | 000   | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                                                                                                              | 4.296,18   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 147.061,50 | -142.765,32 |
| 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) | 141.962,51 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 8.125,00   | 133.837,51  |
| CA Grupo  | 301   | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                        | 37.961,88  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 37.961,88   |
| CA Codigo | 015   | FNS ATENCAO PRIMARIA                                                                                                                                  | 37.961,88  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 37.961,88   |
| 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                                                                                                                                   | 32.383,31  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 8.125,00   | 24.258,31   |
| CA Codigo | 018   | FNS VIGILANCIA                                                                                                                                        | 32.383,31  | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 8.125,00   | 24.258,31   |
| 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:    |       |                                                                                                                                                       | 710.325,40 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 4.956,47         | 446.865,08 | 258.503,85  |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.09.2026

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)  | 794.454,61   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 15.938,39  | 778.516,22   |
| CA Grupo  | 800   | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND                                                                                                               | 794.454,61   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 15.938,39  | 778.516,22   |
| CA Codigo | 004   | FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO                                                                                                                       | 1.997,74     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.997,74     |
| CA Codigo | 005   | FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO                                                                                                                       | 1.504,01     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.504,01     |
| CA Codigo | 008   | FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO                                                                                                                       | 1.799,66     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 1.799,66     |
| CA Codigo | 009   | FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO                                                                                                                       | 7.059,87     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 7.059,87     |
| CA Codigo | 010   | FNS EMENDA 202631350012 CUSTEIO                                                                                                                        | 95.611,72    | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 733,92     | 94.877,80    |
| CA Codigo | 011   | FNS EMENDA 202645510001 CUSTEIO                                                                                                                        | 102.537,71   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 102.537,71   |
| CA Codigo | 012   | FNS EMENDA 202645450002 CUSTEIO                                                                                                                        | 42.475,91    | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 13.004,47  | 29.471,44    |
| CA Codigo | 013   | FNS EMENDA 202640940007 CUSTEIO                                                                                                                        | 308.611,07   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 308.611,07   |
| CA Codigo | 014   | FNS EMENDA 2026.71250001 CUSTEIO                                                                                                                       | 147.256,46   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 2.200,00   | 145.056,46   |
| CA Codigo | 015   | FNS EMENDA 2026.50410002 CUSTEIO                                                                                                                       | 85.600,46    | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 85.600,46    |
| 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) | 612,39       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 612,39       |
| CA Grupo  | 800   | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND                                                                                                               | 612,39       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 612,39       |
| CA Codigo | 003   | FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST                                                                                                                        | 612,39       | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 612,39       |
| Fonte STN | 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)                                                      | 26.987,39    | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 26.987,39    |
| CA Grupo  | 801   | TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN                                                                                                               | 26.987,39    | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 26.987,39    |
| CA Codigo | 002   | SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST                                                                                                                       | 24.380,69    | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 24.380,69    |
| CA Codigo | 005   | SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO                                                                                                                      | 2.573,03     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 2.573,03     |
| CA Codigo | 006   | SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO                                                                                                                      | 33,67        | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 33,67        |
| 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)  | 133.129,80   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 900,00           | 25.001,74  | 107.228,06   |
| CA Grupo  | 800   | TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND                                                                                                               | 133.129,80   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 900,00           | 25.001,74  | 107.228,06   |
| CA Codigo | 004   | FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO                                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 16.510,86  | -16.510,86   |
| CA Codigo | 005   | FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO                                                                                                                       | 1.227,65     | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 900,00           | 0,00       | 327,65       |
| CA Codigo | 009   | FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO                                                                                                                       | 131.902,15   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 8.490,88   | 123.411,27   |
| 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)                                                      | 267.113,03   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 20.661,10        | 83.517,50  | 162.934,43   |
| CA Grupo  | 801   | TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN                                                                                                               | 267.113,03   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 20.661,10        | 83.517,50  | 162.934,43   |
| CA Codigo | 002   | SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST                                                                                                                       | 266.720,58   | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 20.661,10        | 83.517,50  | 162.541,98   |
| 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:    |       |                                                                                                                                                        | 1.229.915,64 | 0,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 21.561,10        | 124.457,63 | 1.083.896,91 |