Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**7.059.200,00**	**7.059.200,00**	**4.934.583,29**
IMPOSTOS	**6.712.900,00**	**6.712.900,00**	**4.660.862,71**
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	1.800.000,00	1.800.000,00	1.170.227,89
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	780.000,00	780.000,00	355.488,43
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	1.859.700,00	1.859.700,00	1.495.351,10
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	215.300,00	215.300,00	237.566,76
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	2.057.900,00	2.057.900,00	1.402.228,53
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**228.100,00**	**228.100,00**	**191.457,03**
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	205.300,00	205.300,00	188.410,29
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	22.800,00	22.800,00	3.046,74
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**118.200,00**	**118.200,00**	**82.263,55**
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	5.400,00	5.400,00	3.684,52
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	69.300,00	69.300,00	59.309,81
11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.300,00	2.300,00	173,31
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	39.000,00	39.000,00	17.938,82
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	1.157,09
TRANSFERÊNCIAS	**48.920.600,00**	**48.920.600,00**	**40.114.797,46**
FEDERAIS	**18.544.600,00**	**18.544.600,00**	**15.322.208,93**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	18.420.000,00	18.420.000,00	15.204.894,41
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	124.600,00	124.600,00	117.314,52
ESTADUAIS	**30.376.000,00**	**30.376.000,00**	**24.792.588,53**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	27.100.000,00	27.100.000,00	21.678.811,83
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.087.000,00	3.087.000,00	2.944.608,71
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	189.000,00	189.000,00	169.167,99
TOTAL DE RECEITAS	**55.979.800,00**	**55.979.800,00**	**45.049.380,75**

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**25.900,00**	**25.900,00**	**94.209,71**
	300 080	**SES IGM SUS PAULISTA**	**0,00**	**0,00**	**83.096,96**
02	300 080	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0,00	0,00	83.096,96
	301 028	**SES GLICEMIA**	**4.300,00**	**4.300,00**	**3.122,64**
02	301 028	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	4.300,00	4.300,00	3.122,64
	301 042	**SES ATENCAO BASICA**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
02	301 042	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.100,00	1.100,00	0,00
	303 064	**SES VIGILANCIA**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**
02	303 064	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.200,00	2.200,00	0,00
	304 034	**SES DOSE CERTA**	**18.300,00**	**18.300,00**	**7.990,11**
02	304 034	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	18.300,00	18.300,00	7.990,11
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**2.200.500,00**	**2.200.500,00**	**1.998.616,78**
	301 015	**FNS ATENCAO PRIMARIA**	**1.517.000,00**	**1.517.000,00**	**1.442.088,10**
05	301 015	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.517.000,00	1.517.000,00	1.442.088,10
	302 016	**FNS MAC**	**240.500,00**	**240.500,00**	**176.580,60**
05	302 016	17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	240.500,00	240.500,00	176.580,60
	303 018	**FNS VIGILANCIA**	**54.200,00**	**54.200,00**	**165.576,33**
05	303 018	17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	54.200,00	54.200,00	165.576,33
	304 035	**FNS AFB**	**48.800,00**	**48.800,00**	**27.618,00**
05	304 035	17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	48.800,00	48.800,00	27.618,00
	370 000	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**340.000,00**	**340.000,00**	**186.753,75**
05	370 000	17135051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	340.000,00	340.000,00	186.753,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		**TESOURO**	**0,00**	**0,00**	**32.762,18**
	300 001	**FMS SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**32.762,18**
01	300 001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	32.762,18

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**11.300,00**	**11.300,00**	**97.925,41**
	300	**049 SES QUALIS UBS**	**0,00**	**0,00**	**77,80**
02	300	049 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	77,80
	300	**073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**46,72**
02	300	073 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	46,72
	300	**075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**336,64**
02	300	075 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	336,64
	300	**076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**	**0,00**	**0,00**	**5.523,83**
02	300	076 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.523,83
	300	**077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**48,69**
02	300	077 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	48,69
	300	**078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST**	**0,00**	**0,00**	**50,90**
02	300	078 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	50,90
	300	**079 SES TV RES SS 160 2023.107.52005**	**0,00**	**0,00**	**10.349,86**
02	300	079 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.349,86
	300	**080 SES IGM SUS PAULISTA**	**0,00**	**0,00**	**23.518,02**
02	300	080 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	23.518,02
	300	**081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST**	**0,00**	**0,00**	**6.830,48**
02	300	081 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.830,48
	300	**082 SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**1.779,98**
02	300	082 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.779,98
	300	**084 SES TV 2025.050.69889 INVEST**	**0,00**	**0,00**	**6.080,24**
02	300	084 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.080,24
	300	**085 SES TV 2025.263.75754 INVEST**	**0,00**	**0,00**	**10.265,45**
02	300	085 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.265,45
	300	**086 SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**4.601,28**
02	300	086 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.601,28
	300	**087 SES TV 2025.075.74695 INVEST**	**0,00**	**0,00**	**23.907,97**
02	300	087 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	23.907,97
	301	**028 SES GLICEMIA**	**3.300,00**	**3.300,00**	**470,73**
02	301	028 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.300,00	3.300,00	470,73

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**	**2.111,60**
02	303	064 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.300,00	3.300,00	2.111,60
	303	**065** **SES IGM SUS PAULISTA DENGUE**	**0,00**	**0,00**	**1.348,85**
02	303	065 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.348,85
	304	**034** **SES DOSE CERTA**	**800,00**	**800,00**	**576,37**
02	304	034 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	800,00	800,00	576,37
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**33.900,00**	**33.900,00**	**55.080,49**
	301	**015** **FNS ATENCAO PRIMARIA**	**17.900,00**	**17.900,00**	**34.683,74**
05	301	015 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	17.900,00	17.900,00	34.683,74
	302	**016** **FNS MAC**	**200,00**	**200,00**	**1.515,41**
05	302	016 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	1.515,41
	303	**018** **FNS VIGILANCIA**	**11.900,00**	**11.900,00**	**10.390,23**
05	303	018 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	11.900,00	11.900,00	10.390,23
	304	**035** **FNS AFB**	**3.900,00**	**3.900,00**	**7.757,18**
05	304	035 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.900,00	3.900,00	7.757,18
	305	**037** **FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS**	**0,00**	**0,00**	**150,86**
05	305	037 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	150,86
	370	**000** **GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**0,00**	**0,00**	**583,07**
05	370	000 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	583,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**2.271.600,00**	**2.271.600,00**	**2.278.594,57**

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

TOTAL:	**2.271.600,00**	**2.271.600,00**	**2.278.594,57**

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**19.594.100,00**	**29.534.253,62**	**22.335.032,54**	**20.852.088,00**	**20.054.362,07**
122	**Administração Geral**				**4.045.000,00**	**5.448.175,18**	**4.475.178,78**	**4.292.628,29**	**4.255.254,47**
01	**TESOURO**				**4.035.000,00**	**3.734.000,00**	**2.950.900,52**	**2.774.006,03**	**2.736.632,21**
	300	**001**	**FMS SAUDE**		**4.035.000,00**	**3.734.000,00**	**2.950.900,52**	**2.774.006,03**	**2.736.632,21**
10 122 01	300	001	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.155.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122 01	300	001	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	643.373,57	643.373,57	643.373,57
10 122 01	300	001	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	46.079,63	46.079,63	46.079,63
10 122 01	300	001	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.599,10	16.599,10	16.599,10
10 122 01	300	001	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	135.676,85	135.676,85	135.676,85
10 122 01	300	001	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	11.788,90	11.788,90	11.788,90
10 122 01	300	001	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41.234,87	41.234,87	41.234,87
10 122 01	300	001	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.211,30	28.211,30	28.211,30
10 122 01	300	001	3.1.90.11.75	- SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	96.249,43	96.249,43	96.249,43
10 122 01	300	001	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	397.600,00	0,00	0,00	0,00
10 122 01	300	001	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	106,89	106,89	106,89
10 122 01	300	001	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	318.789,12	318.789,12	285.755,30
10 122 01	300	001	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	476.000,00	477.400,00	0,00	0,00	0,00
10 122 01	300	001	3.1.90.16.36	- ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	241.793,05	241.793,05	241.793,05
10 122 01	300	001	3.1.90.16.44	- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	107.877,22	107.877,22	107.877,22
10 122 01	300	001	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.892,76	32.892,76	32.892,76
10 122 01	300	001	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122 01	300	001	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	236.717,86	236.717,86	236.717,86
10 122 01	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	819.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122 01	300	001	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	616.030,43	469.304,99	469.304,99
10 122 01	300	001	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	950,00	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	98,00
10 122 01	300	001	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.070,00	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	180,00
10 122 01	300	001	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	317,00	317,00	317,00
10 122 01	300	001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	163.036,37	146.331,86	145.441,86

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122 01	300	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122 01	300	001	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	31.200,00	26.000,00	23.400,00
10	122 01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122 01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
10	122 01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.236,66	2.236,66	1.486,66
10	122 01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	151.408,97	150.788,97	150.688,97
10	122 01	300	001	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	240,00	120,00	120,00
10	122 01	300	001	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.436,56	1.436,56	1.436,56
10	122 01	300	001	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10	122 01	300	001	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.874,00	4.272,00	4.272,00
10	122 01	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.911,98	12.559,44	12.559,44
10	122 01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		303	**018**	**FNS VIGILANCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	122 01	303	018	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122 01	303	018	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**0,00**	**646.442,93**	**613.600,00**	**608.800,00**	**608.800,00**
		300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	122 02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	**076**	**SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**	**0,00**	**0,00**	**88.245,46**	**88.245,46**	**88.245,46**
10	122 02	300	076	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	88.245,46	88.245,46	88.245,46
		300	**081**	**SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST**	**0,00**	**0,00**	**113.905,64**	**113.905,64**	**113.905,64**
10	122 02	300	081	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	113.905,64	113.905,64	113.905,64
		300	**085**	**SES TV 2025.263.75754 INVEST**	**0,00**	**0,00**	**117.648,90**	**117.648,90**	**117.648,90**
10	122 02	300	085	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	117.648,90	117.648,90	117.648,90
		300	**087**	**SES TV 2025.075.74695 INVEST**	**0,00**	**617.242,73**	**277.000,00**	**277.000,00**	**277.000,00**
10	122 02	300	087	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	617.242,73	0,00	0,00	0,00
10	122 02	300	087	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
		303	**065**	**SES IGM SUS PAULISTA DENGUE**	**0,00**	**17.200,20**	**16.800,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
10	122 02	303	065	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.200,20	0,00	0,00	0,00
10	122 02	303	065	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.800,00	12.000,00	12.000,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**10.000,00**	**417.732,25**	**260.678,26**	**259.822,26**	**259.822,26**

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			300	**001**	**FMS SAUDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	122	05	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302	**016**	**FNS MAC**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.374,87**	**8.518,87**	**8.518,87**
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	4.280,00	4.280,00
			303	**018**	**FNS VIGILANCIA**	**0,00**	**358.616,00**	**251.303,39**	**251.303,39**	**251.303,39**
10	122	05	303	018	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	292.616,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	303	018	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	171.845,86	171.845,86	171.845,86
10	122	05	303	018	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	9.346,98	9.346,98	9.346,98
10	122	05	303	018	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.110,55	5.110,55	5.110,55
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	65.000,00	65.000,00
			800	**009**	**FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO**	**0,00**	**49.116,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	122	05	800	009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.116,25	0,00	0,00	0,00
		08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
			300	**001**	**FMS SAUDE**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
10	122	08	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
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
	301	**Atenção Básica**				**12.945.000,00**	**18.822.258,75**	**14.923.237,95**	**13.700.200,12**	**12.980.266,34**
		01	**TESOURO**			**11.057.500,00**	**12.780.500,00**	**11.595.570,36**	**10.803.283,52**	**10.158.669,30**
			300	**001**	**FMS SAUDE**	**11.057.500,00**	**12.780.500,00**	**11.595.570,36**	**10.803.283,52**	**10.158.669,30**
10	301	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875.000,00	3.027.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.574.505,38	1.574.505,38	1.574.505,38
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	88.774,93	88.774,93	88.774,93
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	98.791,79	98.791,79	98.791,79
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	32.641,91	32.641,91	32.641,91
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	328.064,49	328.064,49	328.064,49
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	90.679,46	90.679,46	90.679,46

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 01	300	001	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.026,87	2.026,87	2.026,87
10	301 01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.295,42	46.295,42	46.295,42
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	738.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	647.208,81	647.208,81	587.564,50
10	301 01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	300	001	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	100.294,82	100.294,82	100.294,82
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	19.870,15	19.870,15	19.870,15
10	301 01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.098,57	24.098,57	24.098,57
10	301 01	300	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.846.000,00	7.146.000,00	6.971.455,08	6.386.485,17	5.801.515,26
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	8.726,61	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	38.848,25	38.848,25
10	301 01	300	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	29.554,23	29.554,23	29.554,23
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	49.975,40	49.975,40	49.975,40
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	3.738,33	3.738,33
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

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301 01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	444,20	444,20	444,20
10	301 01	300	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	300	001	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00
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	4.545,00	4.545,00	4.545,00
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	111.994,91	111.994,91
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	226.056,45	201.681,75	201.681,75
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	304.775,75	304.775,75
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**	**1.212.018,62**	**608.493,54**	**575.617,70**	**532.706,70**
		300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**613.087,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.677,91	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	198.909,38	0,00	0,00	0,00
		300	**049**	**SES QUALIS UBS**	**0,00**	**133.898,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	300	049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.898,66	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**

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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**
10	301 02	300	076	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00
		300	**077**	**SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**608,00**	**608,00**	**608,00**
10	301 02	300	077	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	608,00	608,00	608,00
		300	**078**	**SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST**	**0,00**	**565,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	300	078	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	565,85	0,00	0,00	0,00
		300	**079**	**SES TV RES SS 160 2023.107.52005**	**0,00**	**239.866,82**	**2.160,00**	**2.160,00**	**2.160,00**
10	301 02	300	079	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	300	079	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	114.266,82	0,00	0,00	0,00
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
		300	**080**	**SES IGM SUS PAULISTA**	**0,00**	**0,00**	**105.338,69**	**86.368,85**	**86.368,85**
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	86.262,83	86.262,83
		300	**082**	**SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**41.685,28**	**41.685,28**	**41.685,28**
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
		300	**084**	**SES TV 2025.050.69889 INVEST**	**0,00**	**0,00**	**104.176,07**	**104.176,07**	**104.176,07**
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
		300	**086**	**SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**100.304,92**	**100.304,92**	**100.304,92**
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

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 301	02	300	086	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
10 301	02	300	086	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	**028**	**SES GLICEMIA**	**7.600,00**	**7.600,00**	**4.058,10**	**4.058,10**	**4.058,10**
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
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**	**236.049,60**	**222.143,60**	**179.232,60**
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	210.384,60	196.478,60	153.567,60
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**	**4.829.740,13**	**2.719.174,05**	**2.321.298,90**	**2.288.890,34**
		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**	**1.723.024,48**	**1.503.829,87**	**1.474.720,23**
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

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	26.917,81	20.752,81	20.752,81
10	301	05	301	015	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.537,69	65.055,85	65.055,85
10	301	05	301	015	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	19.067,95	19.067,95	19.067,95
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	11.812,58	11.812,58	11.812,58
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	8.608,52	8.608,52	8.608,52
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	5.031,00	5.031,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	78.620,68	73.097,38	73.097,38
10	301	05	301	015	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	251.739,00	249.436,50	220.326,86
10	301	05	301	015	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	446,00	446,00	446,00
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	295.261,47	132.566,38	132.566,38
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	41.778,21	41.778,21
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
			304	**035**	**FNS AFB**		**0,00**	**0,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
10	301	05	304	035	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			370	**000**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	**340.000,00**	**340.000,00**	**314.000,00**	**186.753,75**	**186.753,75**
10	301	05	370	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	314.000,00	186.753,75	186.753,75
			800	**003**	**FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST**	**0,00**	**7.618,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	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**	**415.621,71**	**69.118,19**	**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
10	301	05	800	004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	366.345,75	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	004	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	69.118,19	69.118,19	69.118,19
			800	**005**	**FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**38.368,75**	**38.368,75**	**38.368,75**
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	2.977,65	2.977,65	2.977,65
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	33.861,10
			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**	**96.052,59**	**87.382,57**	**84.083,65**
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	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	172,35	172,35	172,35
10	301	05	800	009	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	89.072,24	80.402,22	77.103,30
			800	**011**	**FNS EMENDA 202645510001 CUSTEIO**	**0,00**	**525.000,00**	**159.982,99**	**130.453,33**	**130.453,33**
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	396,00	21,00	21,00
10	301	05	800	011	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
10	301	05	800	011	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	158.461,99	130.432,33	130.432,33
			800	**012**	**FNS EMENDA 202645450002 CUSTEIO**	**0,00**	**160.000,00**	**125.695,33**	**114.660,72**	**114.660,72**
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

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	73.996,00	64.092,50	64.092,50
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
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
		800	**014**	**FNS EMENDA 2026.71250001 CUSTEIO**	**0,00**	**102.000,00**	**2.400,00**	**200,00**	**200,00**
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
		800	**015**	**FNS EMENDA 2026.50410002 CUSTEIO**	**0,00**	**102.000,00**	**19.439,82**	**19.439,82**	**19.439,82**
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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.619,42	2.619,42	2.619,42
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
	302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			**467.700,00**	**646.683,00**	**333.759,77**	**325.009,66**	**320.316,25**
	01	**TESOURO**			**237.000,00**	**355.000,00**	**216.557,58**	**207.947,47**	**207.947,47**
		300	**001**	**FMS SAUDE**	**237.000,00**	**355.000,00**	**216.557,58**	**207.947,47**	**207.947,47**
10	302 01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	105.671,10	105.671,10	105.671,10
10	302 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	302 01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	17.484,60	17.484,60	17.484,60
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	4.603,43	4.603,43	4.603,43
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

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	2.595,90	1.764,70	1.764,70
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
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	12.994,63	12.994,63
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**	**291.683,00**	**117.202,19**	**117.062,19**	**112.368,78**
			300	**001**	**FMS SAUDE**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	05	300	001	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302	**016**	**FNS MAC**		**230.700,00**	**246.700,00**	**117.002,19**	**117.002,19**	**112.308,78**
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	016	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	40.579,30	40.579,30	35.885,89
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
			800	**014**	**FNS EMENDA 2026.71250001 CUSTEIO**		**0,00**	**44.983,00**	**200,00**	**60,00**	**60,00**

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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
10	302	05	800	014	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	303	**Suporte Profilático e Terapêutico**					**1.847.800,00**	**4.464.536,69**	**2.518.110,77**	**2.451.858,36**	**2.416.133,44**
		01	**TESOURO**				**1.776.000,00**	**4.062.737,13**	**2.355.411,11**	**2.289.158,70**	**2.253.433,78**
			300	**001**	**FMS SAUDE**		**1.776.000,00**	**4.062.737,13**	**2.355.411,11**	**2.289.158,70**	**2.253.433,78**
10	303	01	300	001	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	234.100,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	123.049,74	123.049,74	123.049,74
10	303	01	300	001	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.374,40	10.374,40	10.374,40
10	303	01	300	001	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.280,80	2.280,80	2.280,80
10	303	01	300	001	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	31.498,40	31.498,40	31.498,40
10	303	01	300	001	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.268,92	10.268,92	10.268,92
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	49.200,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	37.078,76	37.078,76	32.103,34
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	2.534,53	2.534,53	2.534,53
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	2.125.321,02	2.059.068,61	2.028.319,11
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

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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**	**382.699,56**	**161.359,66**	**161.359,66**	**161.359,66**
			304	**035**	**FNS AFB**		**52.700,00**	**122.699,56**	**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
10	303	05	304	035	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	69.999,56	0,00	0,00	0,00
			800	**010**	**FNS EMENDA 202631350012 CUSTEIO**		**0,00**	**260.000,00**	**161.359,66**	**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	161.359,66	161.359,66	161.359,66
	304	**Vigilância Sanitária**					**256.600,00**	**120.600,00**	**80.189,27**	**77.835,57**	**77.835,57**
		01	**TESOURO**				**195.000,00**	**59.000,00**	**48.199,97**	**45.846,27**	**45.846,27**
			300	**001**	**FMS SAUDE**		**195.000,00**	**59.000,00**	**48.199,97**	**45.846,27**	**45.846,27**
10	304	01	300	001	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	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	7.702,30	7.702,30
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	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.864,97	8.864,97	8.864,97
10	304	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			303	**018**	**FNS VIGILANCIA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	01	303	018	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**				**5.500,00**	**5.500,00**	**309,50**	**309,50**	**309,50**
			303	**064**	**SES VIGILANCIA**		**5.500,00**	**5.500,00**	**309,50**	**309,50**	**309,50**
10	304	02	303	064	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	303	064	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	309,50	309,50	309,50

Despesas com Saúde

R$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05				**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**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**
10 304	05	303	018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05	303	018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.379,80	1.379,80	1.379,80
10 304	05	303	018	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	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
305				**Vigilância Epidemiológica**	**32.000,00**	**32.000,00**	**4.556,00**	**4.556,00**	**4.556,00**
	01			**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
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

R$ 1

Despesas com Saúde

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**19.594.100,00**	**29.534.253,62**	**22.335.032,54**	**20.852.088,00**	**20.054.362,07**

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	7.059.200,00	4.934.583,29
Transferências da União	18.544.600,00	15.322.208,93
Transferências do Estado	30.376.000,00	24.792.588,53
Total	**55.979.800,00**	**45.049.380,75**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	8.396.970,00	6.757.407,11

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	21.013.237,13	37,54 %	17.168.937,24	38,11 %	16.122.539,69	35,79 %	15.404.826,73	34,20 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			17.168.937,24	38,11 %	16.122.539,69	35,79 %	15.404.826,73	34,20 %

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.10.2026

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)**	393.638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	105.993,55	399.175,23	-111.530,14
	300	**SAÚDE**	393.638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	105.993,55	399.175,23	-111.530,14
	001	**FMS SAUDE**	393.638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	105.993,55	399.175,23	-111.530,14
Fonte STN	**2.500**	**Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)**	755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	611.719,41	647.222,32	-1.258.186,26
	300	**SAÚDE**	755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	611.719,41	647.222,32	-1.258.186,26
	001	**FMS SAUDE**	755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	611.719,41	647.222,32	-1.258.186,26
		Total:	394.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	717.712,96	1.046.397,55	-1.369.716,40

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.10.2026

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	**1.621**	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)**	188.346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.346,65
	300	**SAÚDE**	174.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.558,35
	049	**SES QUALIS UBS**	862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,05
	073	**SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO**	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92
	075	**SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO**	238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,73
	076	**SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**	5.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,83
	077	**SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO**	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69
	079	**SES TV RES SS 160 2023.107.52005**	10.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,86
	080	**SES IGM SUS PAULISTA**	106.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.614,98
	081	**SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST**	6.830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,48
	082	**SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO**	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87
	084	**SES TV 2025.050.69889 INVEST**	6.080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,24
	085	**SES TV 2025.263.75754 INVEST**	10.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,45
	086	**SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO**	3.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,28
	087	**SES TV 2025.075.74695 INVEST**	23.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.907,97
	301	**ATENÇÃO BÁSICA**	3.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,37
	028	**SES GLICEMIA**	3.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,37
	303	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	2.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,45
	064	**SES VIGILANCIA**	1.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,60
	065	**SES IGM SUS PAULISTA DENGUE**	1.348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,85
	304	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	7.226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,48
	034	**SES DOSE CERTA**	7.226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,48
Fonte STN	**1.710**	**Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)**	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90
	300	**SAÚDE**	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90
	078	**SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST**	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90
Fonte STN	**2.621**	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)**	505.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.769,84	481.355,56
	300	**SAÚDE**	473.326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.969,84	454.356,47
	073	**SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO**	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23
	075	**SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO**	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
	077	**SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO**	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98
	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
	080	**SES IGM SUS PAULISTA**	186.229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.969,84	167.259,75
	082	**SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO**	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79
	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
	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
	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
	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
	301	**ATENÇÃO BÁSICA**	1.684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,31
	028	**SES GLICEMIA**	1.684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,31
	303	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	28.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	24.175,26
	064	**SES VIGILANCIA**	23.775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.775,06
	065	**SES IGM SUS PAULISTA DENGUE**	5.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	400,20
	304	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	1.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,52
	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
	300	**SAÚDE**	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85
	078	**SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST**	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85
		Total:	694.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.769,84	670.318,96

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.10.2026

52854775/0001-28 Exercício: 2026

			SALDO BANCARIO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO DISPONÍVEL
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
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)**	557.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33.803,05	220.050,61	303.602,46
	301	**ATENÇÃO BÁSICA**	442.306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.109,64	219.194,61	194.002,57
	015	**FNS ATENCAO PRIMARIA**	442.306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.109,64	219.194,61	194.002,57
	302	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	57.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,41	856,00	51.718,95
	016	**FNS MAC**	57.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,41	856,00	51.718,95
	303	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	27.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.878,50
	018	**FNS VIGILANCIA**	27.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.878,50
	304	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	29.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.851,58
	035	**FNS AFB**	29.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.851,58
	305	**GESTÃO DO SUS**	150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,86
	037	**FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS**	150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,86
Fonte STN	**1.605**	**Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais daenfermagem (Exerc.Corrente)**	4.338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.246,25	-122.907,34
	370	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	4.338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.246,25	-122.907,34
	000	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**	4.338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.246,25	-122.907,34
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)**	115.704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.704,51
	301	**ATENÇÃO BÁSICA**	37.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.961,88
	015	**FNS ATENCAO PRIMARIA**	37.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.961,88
	302	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17
	016	**FNS MAC**	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17
	303	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	6.125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,31
	018	**FNS VIGILANCIA**	6.125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,31
	304	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	69.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,56
	035	**FNS AFB**	69.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,56
	305	**GESTÃO DO SUS**	1.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,59
	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:	677.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33.803,05	347.296,86	296.399,63

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.10.2026

52854775/0001-28 Exercício: 2026

			SALDO BANCARIO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO DISPONÍVEL
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
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)**	769.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.904,27	726.889,36
	800	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**	769.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.904,27	726.889,36
	004	**FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO**	2.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,10
	005	**FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO**	1.521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,35
	008	**FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO**	1.814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,44
	009	**FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO**	8.175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,14
	010	**FNS EMENDA 202631350012 CUSTEIO**	96.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.391,78
	011	**FNS EMENDA 202645510001 CUSTEIO**	76.882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.529,66	47.352,65
	012	**FNS EMENDA 202645450002 CUSTEIO**	39.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,61	28.704,38
	013	**FNS EMENDA 202640940007 CUSTEIO**	311.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.128,89
	014	**FNS EMENDA 2026.71250001 CUSTEIO**	148.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	146.117,86
	015	**FNS EMENDA 2026.50410002 CUSTEIO**	83.668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.668,77
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)**	679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,55
	800	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**	679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,55
	003	**FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST**	679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,55
Fonte STN	**1.621**	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)**	28.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.984,63
	801	**TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN**	28.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.984,63
	002	**SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST**	26.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.353,73
	005	**SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO**	2.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,24
	006	**SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO**	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66
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)**	124.908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,92	8.670,02	112.939,77
	800	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**	124.908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,92	8.670,02	112.939,77
	009	**FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO**	124.908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,92	8.670,02	112.939,77
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
	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
	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)**	173.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42.911,00	13.906,00	117.023,43
	801	**TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN**	173.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42.911,00	13.906,00	117.023,43
	002	**SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST**	173.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.911,00	13.906,00	116.630,98
	005	**SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO**	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22
	006	**SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO**	337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,23
		Total:	1.105.825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46.209,92	65.480,29	994.135,16