



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

| 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>4.662.000,00</b>              | <b>4.662.000,00</b>                 | <b>3.053.571,62</b>          |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                        | <b>4.450.000,00</b>              | <b>4.450.000,00</b>                 | <b>2.932.281,44</b>          |
| 11125001 - IPTU-PRINCIPAL                                              | 1.300.000,00                     | 1.300.000,00                        | 781.567,31                   |
| 11125301 - ITBI- PRINCIPAL                                             | 200.000,00                       | 200.000,00                          | 250.028,86                   |
| 11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                     | 1.347.500,00                     | 1.347.500,00                        | 935.631,36                   |
| 11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                           | 2.500,00                         | 2.500,00                            | 6.277,38                     |
| 11145111 - ISSQN-PRINCIPAL                                             | 1.600.000,00                     | 1.600.000,00                        | 958.776,53                   |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                        | <b>153.000,00</b>                | <b>153.000,00</b>                   | <b>87.016,40</b>             |
| 11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA                                           | 150.000,00                       | 150.000,00                          | 84.867,51                    |
| 11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA                                          | 3.000,00                         | 3.000,00                            | 2.148,89                     |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>        | <b>59.000,00</b>                 | <b>59.000,00</b>                    | <b>34.273,78</b>             |
| 11125002 - IPTU-MULTAS JUROS                                           | 2.000,00                         | 2.000,00                            | 2.033,61                     |
| 11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              | 50.000,00                        | 50.000,00                           | 24.556,43                    |
| 11125302 - ITBI- MULTAS JUROS                                          | 1.000,00                         | 1.000,00                            | 2,31                         |
| 11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS                                          | 5.000,00                         | 5.000,00                            | 7.136,42                     |
| 11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                             | 1.000,00                         | 1.000,00                            | 545,01                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                  | <b>38.970.000,00</b>             | <b>38.970.000,00</b>                | <b>25.763.892,75</b>         |
| <b>FEDERAIS</b>                                                        | <b>15.070.000,00</b>             | <b>15.070.000,00</b>                | <b>9.256.507,06</b>          |
| 17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL                       | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                       | 9.255.763,66                 |
| 17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL                                   | 70.000,00                        | 70.000,00                           | 743,40                       |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                       | <b>23.900.000,00</b>             | <b>23.900.000,00</b>                | <b>16.507.385,69</b>         |
| 17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              | 22.000.000,00                    | 22.000.000,00                       | 14.001.083,84                |
| 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              | 1.750.000,00                     | 1.750.000,00                        | 2.335.969,54                 |
| 17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  | 150.000,00                       | 150.000,00                          | 78.795,41                    |
| 17295301 - COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                                | 91.536,90                    |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                               | <b>43.632.000,00</b>             | <b>43.632.000,00</b>                | <b>28.817.464,37</b>         |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## 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>31.000,00</b>              | <b>31.000,00</b>                 | <b>43.727,79</b>          |
|                               | <b>301</b>  | <b>028 SES GLICEMIA</b>                                                     | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                  | <b>2.202,50</b>           |
| 02                            | 301         | 028 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL            | 5.000,00                      | 5.000,00                         | 2.202,50                  |
|                               | <b>301</b>  | <b>042 SES ATENCAO BASICA</b>                                               | <b>25.000,00</b>              | <b>25.000,00</b>                 | <b>36.652,00</b>          |
| 02                            | 301         | 042 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL            | 25.000,00                     | 25.000,00                        | 36.652,00                 |
|                               | <b>303</b>  | <b>064 SES VIGILANCIA</b>                                                   | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>                    | <b>0,00</b>               |
| 02                            | 303         | 064 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL            | 500,00                        | 500,00                           | 0,00                      |
|                               | <b>304</b>  | <b>034 SES DOSE CERTA</b>                                                   | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>                    | <b>4.873,29</b>           |
| 02                            | 304         | 034 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL            | 500,00                        | 500,00                           | 4.873,29                  |
| <b>05</b>                     |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>                       | <b>900.000,00</b>             | <b>900.000,00</b>                | <b>1.235.332,20</b>       |
|                               | <b>301</b>  | <b>015 FNS ATENCAO PRIMARIA</b>                                             | <b>585.000,00</b>             | <b>585.000,00</b>                | <b>1.040.132,95</b>       |
| 05                            | 301         | 015 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL   | 585.000,00                    | 585.000,00                       | 1.040.132,95              |
|                               | <b>302</b>  | <b>016 FNS MAC</b>                                                          | <b>215.000,00</b>             | <b>215.000,00</b>                | <b>140.514,48</b>         |
| 05                            | 302         | 016 17135021 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 215.000,00                    | 215.000,00                       | 140.514,48                |
|                               | <b>303</b>  | <b>018 FNS VIGILANCIA</b>                                                   | <b>50.000,00</b>              | <b>50.000,00</b>                 | <b>24.876,45</b>          |
| 05                            | 303         | 018 17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL   | 50.000,00                     | 50.000,00                        | 24.876,45                 |
|                               | <b>304</b>  | <b>035 FNS AFB</b>                                                          | <b>50.000,00</b>              | <b>50.000,00</b>                 | <b>22.612,32</b>          |
| 05                            | 304         | 035 17135041 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL       | 50.000,00                     | 50.000,00                        | 22.612,32                 |
|                               | <b>370</b>  | <b>000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>7.196,00</b>           |
| 05                            | 370         | 000 17135051 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL        | 0,00                          | 0,00                             | 7.196,00                  |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |             |                                                                             |                               |                                  |                           |
| <b>01</b>                     |             | <b>TESOURO</b>                                                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>5.044,42</b>           |
|                               | <b>300</b>  | <b>001 FMS SAUDE</b>                                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>5.044,42</b>           |
| 01                            | 300         | 001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL               | 0,00                          | 0,00                             | 5.044,42                  |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## 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> |                |                                                           |                               |                                  |                           |
| <b>02</b>                     |                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>    | <b>1.700,00</b>               | <b>1.700,00</b>                  | <b>23.852,39</b>          |
|                               | <b>300 049</b> | <b>SES QUALIS UBS</b>                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>43,38</b>              |
| 02                            | 300 049        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 43,38                     |
|                               | <b>300 073</b> | <b>SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.063,62</b>           |
| 02                            | 300 073        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.063,62                  |
|                               | <b>300 074</b> | <b>SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.270,18</b>           |
| 02                            | 300 074        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.270,18                  |
|                               | <b>300 075</b> | <b>SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.177,72</b>           |
| 02                            | 300 075        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.177,72                  |
|                               | <b>300 076</b> | <b>SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.312,37</b>           |
| 02                            | 300 076        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.312,37                  |
|                               | <b>300 077</b> | <b>SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.805,32</b>           |
| 02                            | 300 077        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.805,32                  |
|                               | <b>300 078</b> | <b>SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>9.938,18</b>           |
| 02                            | 300 078        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 9.938,18                  |
|                               | <b>301 028</b> | <b>SES GLICEMIA</b>                                       | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>                    | <b>1.550,35</b>           |
| 02                            | 301 028        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 100,00                        | 100,00                           | 1.550,35                  |
|                               | <b>301 042</b> | <b>SES ATENCAO BASICA</b>                                 | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b>                  | <b>2.708,66</b>           |
| 02                            | 301 042        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 1.000,00                      | 1.000,00                         | 2.708,66                  |
|                               | <b>303 064</b> | <b>SES VIGILANCIA</b>                                     | <b>100,00</b>                 | <b>100,00</b>                    | <b>2.044,18</b>           |
| 02                            | 303 064        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 100,00                        | 100,00                           | 2.044,18                  |
|                               | <b>304 034</b> | <b>SES DOSE CERTA</b>                                     | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>                    | <b>938,41</b>             |
| 02                            | 304 034        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 500,00                        | 500,00                           | 938,41                    |
|                               | <b>312 001</b> | <b>SES COVID 19</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,02</b>               |
| 02                            | 312 001        | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 0,02                      |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## 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> |             |                                                               |                               |                                  |                           |
| <b>05</b>                     |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>         | <b>51.584,40</b>              | <b>51.584,40</b>                 | <b>70.339,11</b>          |
|                               | <b>300</b>  | <b>037 FNS - Requalificação de Ubs - Construção</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.555,14</b>           |
| 05                            | 300         | 037 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.555,14                  |
|                               | <b>300</b>  | <b>072 FNS INVAN</b>                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>17,13</b>              |
| 05                            | 300         | 072 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 17,13                     |
|                               | <b>301</b>  | <b>015 FNS ATENCAO PRIMARIA</b>                               | <b>28.698,60</b>              | <b>28.698,60</b>                 | <b>32.480,08</b>          |
| 05                            | 301         | 015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 28.698,60                     | 28.698,60                        | 32.480,08                 |
|                               | <b>302</b>  | <b>016 FNS MAC</b>                                            | <b>12.385,80</b>              | <b>12.385,80</b>                 | <b>152,34</b>             |
| 05                            | 302         | 016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 12.385,80                     | 12.385,80                        | 152,34                    |
|                               | <b>303</b>  | <b>018 FNS VIGILANCIA</b>                                     | <b>8.000,00</b>               | <b>8.000,00</b>                  | <b>10.632,82</b>          |
| 05                            | 303         | 018 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 8.000,00                      | 8.000,00                         | 10.632,82                 |
|                               | <b>304</b>  | <b>035 FNS AFB</b>                                            | <b>2.500,00</b>               | <b>2.500,00</b>                  | <b>2.516,35</b>           |
| 05                            | 304         | 035 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 2.500,00                      | 2.500,00                         | 2.516,35                  |
|                               | <b>312</b>  | <b>006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>10.162,04</b>          |
| 05                            | 312         | 006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 10.162,04                 |
|                               | <b>360</b>  | <b>000 BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>12.806,49</b>          |
| 05                            | 360         | 000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 12.806,49                 |
|                               | <b>370</b>  | <b>000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>16,72</b>              |
| 05                            | 370         | 000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 16,72                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>  |             |                                                               | <b>984.284,40</b>             | <b>984.284,40</b>                | <b>1.378.295,91</b>       |
| <b>TOTAL:</b>                 |             |                                                               | <b>984.284,40</b>             | <b>984.284,40</b>                | <b>1.378.295,91</b>       |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## 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          |
| FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE |        |                     |        |                         | 15.933.765,85 | 19.278.451,37 | 14.418.407,03 | 11.253.631,80 | 11.128.205,86 |
|                                                  | 122    | Administração Geral |        |                         | 431.000,00    | 559.500,00    | 385.807,76    | 338.543,46    | 337.169,97    |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub     | Fonte | Aplic.    | Classificação Econômica |                                                                           | Dotação    | Dotação    | Despesa    | Despesa    | Despesa    |
|--------|---------|-------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Função | Recurso | Cód.  |           |                         |                                                                           | Inicial    | Atualizada | Empenhada  | Liquidada  | Paga       |
| 01     | TESOURO |       |           |                         |                                                                           | 431.000,00 | 556.000,00 | 382.807,76 | 337.293,46 | 335.919,97 |
|        | 300     | 001   | FMS SAUDE |                         |                                                                           | 431.000,00 | 556.000,00 | 382.807,76 | 337.293,46 | 335.919,97 |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 95.000,00  | 95.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | 0,00       | 0,00       | 54.386,44  | 54.386,44  | 54.386,44  |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                              | 0,00       | 0,00       | 2.180,15   | 2.180,15   | 2.180,15   |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 21.000,00  | 21.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       | 0,00       | 0,00       | 11.445,76  | 11.445,76  | 10.072,27  |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS                                            | 0,00       | 0,00       | 155.487,37 | 155.487,37 | 155.487,37 |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 10.000,00  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00       | 0,00       | 254,02     | 254,02     | 254,02     |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00       | 0,00       | 4.720,00   | 4.720,00   | 4.720,00   |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00       | 0,00       | 750,00     | 750,00     | 750,00     |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 0,00       | 0,00       | 578,60     | 578,60     | 578,60     |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00       | 0,00       | 120,00     | 120,00     | 120,00     |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | 0,00       | 0,00       | 1.016,24   | 1.016,24   | 1.016,24   |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                           | 0,00       | 0,00       | 2.360,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                 | 0,00       | 0,00       | 725,80     | 725,80     | 725,80     |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 0,00       | 0,00       | 2.371,30   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 100.000,00 | 120.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00       | 0,00       | 80.830,00  | 47.280,00  | 47.280,00  |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS      | 0,00       | 0,00       | 810,00     | 810,00     | 810,00     |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA | 0,00       | 0,00       | 1.930,00   | 330,00     | 330,00     |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00       | 0,00       | 4.575,00   | 4.575,00   | 4.575,00   |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                           | 0,00       | 0,00       | 990,00     | 990,00     | 990,00     |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,00       | 0,00       | 826,00     | 826,00     | 826,00     |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 5.000,00   | 90.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                          | 0,00       | 0,00       | 3.218,00   | 3.218,00   | 3.218,00   |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO               | 0,00       | 0,00       | 5.100,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300       | 001                     | 4.4.90.52.32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                           | 0,00       | 0,00       | 1.508,25   | 1.508,25   | 1.508,25   |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## 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                     | 4.4.90.52.35 | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 0,00            | 0,00               | 4.342,40          | 4.342,40          | 4.342,40      |
| 10                                                | 122        | 01             | 300         | 001                     | 4.4.90.52.39 | - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 0,00            | 0,00               | 6.703,53          | 6.703,53          | 6.703,53      |
| 10                                                | 122        | 01             | 300         | 001                     | 4.4.90.52.42 | - MOBILIÁRIO EM GERAL                               | 0,00            | 0,00               | 35.045,90         | 35.045,90         | 35.045,90     |
| 10                                                | 122        | 01             | 300         | 001                     | 4.4.90.52.51 | - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                 | 0,00            | 0,00               | 533,00            | 0,00              | 0,00          |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |            |                |             |                         |              |                                                     | 0,00            | 3.500,00           | 3.000,00          | 1.250,00          | 1.250,00      |
| 302 016 FNS MAC                                   |            |                |             |                         |              |                                                     | 0,00            | 3.500,00           | 3.000,00          | 1.250,00          | 1.250,00      |
| 10                                                | 122        | 05             | 302         | 016                     | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00            | 3.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 10                                                | 122        | 05             | 302         | 016                     | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00            | 0,00               | 3.000,00          | 1.250,00          | 1.250,00      |
| 301                                               |            | Atenção Básica |             |                         |              |                                                     | 15.166.665,85   | 18.445.851,37      | 13.897.249,76     | 10.783.622,83     | 10.660.972,86 |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## 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 |
|--------|------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 01     |            | TESOURO       |             |                                                                  | 14.041.200,00   | 15.954.699,16      | 12.525.425,50     | 9.919.599,19      | 9.824.411,30 |
|        |            | 120           | 000         | ALIENAÇÃO DE BENS                                                | 0,00            | 408.499,16         | 250.999,16        | 250.999,16        | 250.999,16   |
| 10     | 301        | 01            | 120         | 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00            | 408.499,16         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 120         | 000 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                  | 0,00            | 0,00               | 250.999,16        | 250.999,16        | 250.999,16   |
|        |            | 300           | 000         | -                                                                | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                    | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|        |            | 300           | 001         | FMS SAUDE                                                        | 5.508.700,00    | 5.508.700,00       | 3.301.227,08      | 3.301.227,08      | 3.225.852,66 |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.869.500,00    | 3.874.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 0,00            | 0,00               | 1.524.048,75      | 1.524.048,75      | 1.524.048,75 |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO                             | 0,00            | 0,00               | 50.199,76         | 50.199,76         | 50.199,76    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 0,00            | 0,00               | 112.455,72        | 112.455,72        | 112.455,72   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         | 0,00            | 0,00               | 131.904,31        | 131.904,31        | 131.904,31   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             | 0,00            | 0,00               | 434.869,84        | 434.869,84        | 434.869,84   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | 0,00            | 0,00               | 11.502,32         | 11.502,32         | 11.502,32    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                   | 0,00            | 0,00               | 94.517,84         | 94.517,84         | 94.517,84    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 | 0,00            | 0,00               | 47.540,17         | 47.540,17         | 47.540,17    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO                                | 0,00            | 0,00               | 1.919,10          | 1.919,10          | 1.919,10     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 981.200,00      | 981.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          | 0,00            | 0,00               | 579.521,03        | 579.521,03        | 504.146,61   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 658.000,00      | 653.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES                                 | 0,00            | 0,00               | 177.428,51        | 177.428,51        | 177.428,51   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR              | 0,00            | 0,00               | 135.319,73        | 135.319,73        | 135.319,73   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                      | 0,00            | 0,00               | 89.832,14         | 89.832,14         | 89.832,14    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0,00            | 0,00               | 35.858,28         | 35.858,28         | 35.858,28    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 4.320.000,00    | 5.120.000,00       | 5.012.307,63      | 3.233.812,27      | 3.233.812,27 |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 13.000,00       | 11.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.760.000,00    | 2.037.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 0,00            | 0,00               | 522.092,36        | 271.044,89        | 266.948,97   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                               | 0,00            | 0,00               | 25.080,00         | 2.700,00          | 2.024,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 0,00            | 0,00               | 71.827,97         | 56.269,47         | 55.223,87    |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica |              | Dotação Inicial                                              | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |              |
|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.09 | - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     | 0,00               | 0,00              | 555.840,98        | 444.746,16   | 442.333,16   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.10 | - MATERIAL ODONTOLÓGICO                                      | 0,00               | 0,00              | 13.204,88         | 13.106,90    | 13.106,90    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.16 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00               | 0,00              | 23.288,61         | 23.288,61    | 23.288,61    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.17 | - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00               | 0,00              | 3.495,00          | 3.495,00     | 3.495,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.19 | - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   | 0,00               | 0,00              | 828,75            | 828,75       | 828,75       |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.20 | - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                             | 0,00               | 0,00              | 6.798,70          | 6.798,70     | 6.798,70     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.21 | - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 0,00               | 0,00              | 162,20            | 162,20       | 162,20       |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 0,00               | 0,00              | 32.338,14         | 29.046,34    | 29.046,34    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.24 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00               | 0,00              | 4.091,00          | 4.091,00     | 4.091,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.25 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                    | 0,00               | 0,00              | 1.339,00          | 1.339,00     | 1.339,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.26 | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | 0,00               | 0,00              | 110,00            | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.28 | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                           | 0,00               | 0,00              | 1.260,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR                                        | 0,00               | 0,00              | 93.016,37         | 89.944,37    | 89.944,37    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.37 | - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL               | 0,00               | 0,00              | 43.836,25         | 39.448,51    | 39.448,51    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 0,00               | 0,00              | 83.465,81         | 82.248,64    | 78.674,69    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.44 | - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS                     | 0,00               | 0,00              | 616,40            | 616,40       | 616,40       |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 0,00               | 0,00              | 61.812,94         | 55.577,94    | 55.577,94    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.32.00 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.205.000,00       | 1.205.000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.32.02 | - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                           | 0,00               | 0,00              | 1.144.388,22      | 1.100.756,32 | 1.098.416,32 |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.32.03 | - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 0,00               | 0,00              | 7.436,00          | 7.436,00     | 7.436,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.32.99 | - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00               | 0,00              | 26.348,20         | 25.768,20    | 25.768,20    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 69.000,00          | 59.000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.36.07 | - ESTAGIÁRIOS                                                | 0,00               | 0,00              | 16.330,00         | 9.230,00     | 9.230,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.020.500,00       | 1.430.500,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00               | 0,00              | 5.937,70          | 5.737,70     | 5.737,70     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.16 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00               | 0,00              | 2.080,00          | 2.080,00     | 2.080,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.17 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 0,00               | 0,00              | 64.805,67         | 61.925,67    | 58.625,67    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       | 0,00               | 0,00              | 65.997,82         | 65.825,22    | 64.350,22    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.20 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA | 0,00               | 0,00              | 250,00            | 250,00       | 250,00       |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.36 | - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS                             | 0,00               | 0,00              | 2.473,36          | 2.473,36     | 2.473,36     |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub    | Fonte   | Aplic.                                          | Classificação Econômica |                                    |                                                           | Dotação    | Dotação    | Despesa    | Despesa    | Despesa    |
|--------|--------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        | Função | Recurso | Cód.                                            |                         |                                    |                                                           | Inicial    | Atualizada | Empenhada  | Liquidada  | Paga       |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.43                       | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00       | 0,00       | 192.800,00 | 88.225,86  | 88.225,86  |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.48                       | - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                        | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.50                       | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00       | 0,00       | 364.789,48 | 269.209,25 | 269.209,25 |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.59                       | - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | 0,00       | 0,00       | 9.120,00   | 9.120,00   | 9.120,00   |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.69                       | - SEGUROS EM GERAL                                        | 0,00       | 0,00       | 49.688,43  | 1.461,05   | 1.461,05   |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.74                       | - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                      | 0,00       | 0,00       | 296,00     | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 3.3.90.39.99                       | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00       | 0,00       | 294.819,22 | 190.483,00 | 189.589,00 |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 4.4.90.51.00                       | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 4.4.90.51.91                       | - OBRAS EM ANDAMENTO                                      | 0,00       | 0,00       | 23.966,67  | 23.966,67  | 23.966,67  |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 4.4.90.52.00                       | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 4.4.90.52.24                       | - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO            | 0,00       | 0,00       | 3.870,00   | 3.870,00   | 3.870,00   |
| 10     | 301    | 01      | 300                                             | 001                     | 4.4.90.52.42                       | - MOBILIÁRIO EM GERAL                                     | 0,00       | 0,00       | 15.249,08  | 15.249,08  | 15.249,08  |
|        |        |         | 310                                             | 000                     | SAÚDE-GERAL                        |                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 310                                             | 000                     | 3.3.90.39.05                       | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        | 02      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                         |                                    |                                                           |            | 32.100,00  | 213.585,05 | 161.113,12 | 160.593,24 |
|        |        |         | 300                                             | 000                     | -                                  |                                                           | 32.100,00  | 85.084,21  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 02      | 300                                             | 000                     | 3.3.90.30.00                       | - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 32.100,00  | 85.084,21  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 300                                             | 078                     | SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST |                                                           | 0,00       | 128.500,84 | 128.500,84 | 128.500,84 | 128.500,84 |
| 10     | 301    | 02      | 300                                             | 078                     | 4.4.90.52.00                       | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00       | 128.500,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 02      | 300                                             | 078                     | 4.4.90.52.52                       | - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                             | 0,00       | 0,00       | 128.500,84 | 128.500,84 | 128.500,84 |
|        |        |         | 301                                             | 042                     | SES ATENCAO BASICA                 |                                                           | 0,00       | 0,00       | 19.112,28  | 18.592,40  | 18.592,40  |
| 10     | 301    | 02      | 301                                             | 042                     | 3.3.90.30.09                       | - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                  | 0,00       | 0,00       | 16.494,50  | 16.494,50  | 16.494,50  |
| 10     | 301    | 02      | 301                                             | 042                     | 3.3.90.30.36                       | - MATERIAL HOSPITALAR                                     | 0,00       | 0,00       | 2.297,78   | 1.777,90   | 1.777,90   |
| 10     | 301    | 02      | 301                                             | 042                     | 3.3.90.30.99                       | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 0,00       | 0,00       | 320,00     | 320,00     | 320,00     |
|        |        |         | 304                                             | 034                     | SES DOSE CERTA                     |                                                           | 0,00       | 0,00       | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  |
| 10     | 301    | 02      | 304                                             | 034                     | 3.3.90.30.09                       | - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                  | 0,00       | 0,00       | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## 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      |
|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 05     |            |               |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>                         | <b>870.500,00</b> | <b>2.054.701,31</b> | <b>1.179.311,14</b> | <b>703.430,40</b> | <b>675.968,32</b> |
|        |            | <b>300</b>    | <b>000</b>  | <b>-</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>634.201,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0,00              | 220.350,27          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00              | 63.851,04           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,00              | 350.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|        |            | <b>301</b>    | <b>015</b>  | <b>FNS ATENCAO PRIMARIA</b>                                                   | <b>390.000,00</b> | <b>850.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 390.000,00        | 850.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                                            | 0,00              | 0,00                | 12.976,70           | 5.727,20          | 5.727,20          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00              | 0,00                | 58.946,92           | 37.391,92         | 37.391,92         |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     | 0,00              | 0,00                | 225.098,11          | 214.796,97        | 212.024,97        |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO                                      | 0,00              | 0,00                | 34.654,48           | 13.387,33         | 13.387,33         |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00              | 0,00                | 1.902,00            | 1.902,00          | 1.902,00          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00              | 0,00                | 1.949,60            | 1.949,60          | 1.949,60          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 0,00              | 0,00                | 8.180,00            | 8.180,00          | 8.180,00          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                           | 0,00              | 0,00                | 2.608,00            | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                        | 0,00              | 0,00                | 31.464,60           | 29.867,60         | 29.867,60         |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 0,00              | 0,00                | 4.020,00            | 4.020,00          | 4.020,00          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 244.500,00        | 338.500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00              | 0,00                | 12.022,00           | 11.622,00         | 11.622,00         |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 0,00              | 0,00                | 6.185,00            | 6.185,00          | 2.335,00          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA | 0,00              | 0,00                | 900,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS    | 0,00              | 0,00                | 618.642,29          | 217.075,34        | 206.542,55        |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                             | 0,00              | 0,00                | 40,00               | 40,00             | 40,00             |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                       | 0,00              | 0,00                | 920,00              | 920,00            | 920,00            |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 20.000,00         | 16.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 4.4.90.52.51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                          | 0,00              | 0,00                | 966,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            | <b>301</b>    | <b>028</b>  | <b>SES GLICEMIA</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.478,00</b>     | <b>2.478,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 028 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     | 0,00              | 0,00                | 2.478,00            | 2.478,00          | 0,00              |
|        |            | <b>302</b>    | <b>016</b>  | <b>FNS MAC</b>                                                                | <b>216.000,00</b> | <b>216.000,00</b>   | <b>143.477,44</b>   | <b>143.477,44</b> | <b>140.058,15</b> |
| 10     | 301        | 05            | 302         | 016 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 168.000,00        | 163.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 302         | 016 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | 0,00              | 0,00                | 84.458,23           | 84.458,23         | 84.458,23         |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## 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                   | 302                                    | 016                     | 3.1.90.11.10   | - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                   | 0,00       | 0,00       | 4.730,40   | 4.730,40   | 4.730,40   |
| 10     | 301    | 05                   | 302                                    | 016                     | 3.1.90.11.37   | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                            | 0,00       | 0,00       | 8.136,30   | 8.136,30   | 8.136,30   |
| 10     | 301    | 05                   | 302                                    | 016                     | 3.1.90.11.43   | - 13º SALÁRIO                                                  | 0,00       | 0,00       | 4.199,03   | 4.199,03   | 4.199,03   |
| 10     | 301    | 05                   | 302                                    | 016                     | 3.1.90.11.45   | - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                | 0,00       | 0,00       | 1.370,50   | 1.370,50   | 1.370,50   |
| 10     | 301    | 05                   | 302                                    | 016                     | 3.1.90.13.00   | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 35.500,00  | 35.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05                   | 302                                    | 016                     | 3.1.90.13.02   | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                         | 0,00       | 0,00       | 26.458,98  | 26.458,98  | 23.039,69  |
| 10     | 301    | 05                   | 302                                    | 016                     | 3.1.90.16.00   | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 12.500,00  | 17.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05                   | 302                                    | 016                     | 3.1.90.16.32   | - SUBSTITUIÇÕES                                                | 0,00       | 0,00       | 14.124,00  | 14.124,00  | 14.124,00  |
|        |        |                      | 303                                    | 018                     | FNS VIGILANCIA |                                                                | 0,00       | 0,00       | 2.430,00   | 2.430,00   | 0,00       |
| 10     | 301    | 05                   | 303                                    | 018                     | 3.3.90.30.23   | - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                              | 0,00       | 0,00       | 1.430,00   | 1.430,00   | 0,00       |
| 10     | 301    | 05                   | 303                                    | 018                     | 3.3.90.39.05   | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
|        |        |                      | 304                                    | 034                     | SES DOSE CERTA |                                                                | 0,00       | 0,00       | 1.980,00   | 1.980,00   | 0,00       |
| 10     | 301    | 05                   | 304                                    | 034                     | 3.3.90.30.09   | - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                       | 0,00       | 0,00       | 1.980,00   | 1.980,00   | 0,00       |
|        |        |                      | 304                                    | 035                     | FNS AFB        |                                                                | 0,00       | 0,00       | 7.470,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05                   | 304                                    | 035                     | 3.3.90.30.36   | - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00       | 0,00       | 7.470,00   | 0,00       | 0,00       |
|        |        | 08                   | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. |                         |                |                                                                | 222.865,85 | 222.865,85 | 31.400,00  | 0,00       | 0,00       |
|        |        |                      | 300                                    | 001                     | FMS SAUDE      |                                                                | 222.865,85 | 222.865,85 | 31.400,00  | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 08                   | 300                                    | 001                     | 3.3.90.39.00   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 50.300,00  | 50.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 08                   | 300                                    | 001                     | 4.4.90.52.00   | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 172.565,85 | 172.565,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 08                   | 300                                    | 001                     | 4.4.90.52.08   | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00       | 0,00       | 31.400,00  | 0,00       | 0,00       |
|        | 304    | Vigilância Sanitária |                                        |                         |                |                                                                | 320.100,00 | 257.100,00 | 126.145,62 | 122.261,62 | 120.859,14 |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub                                             | Fonte          | Aplic. | Classificação Econômica | Dotação                                                            | Dotação    | Despesa    | Despesa    | Despesa    |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Função | Recurso                                         | Cód.           |        |                         | Inicial                                                            | Atualizada | Empenhada  | Liquidada  | Paga       |
| 01     | TESOURO                                         |                |        |                         | 269.500,00                                                         | 206.500,00 | 116.263,62 | 112.879,62 | 111.477,14 |
| 300    | 001                                             | FMS SAUDE      |        |                         | 269.500,00                                                         | 206.500,00 | 116.263,62 | 112.879,62 | 111.477,14 |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                      | 0,00       | 0,00       | 58.912,44  | 58.912,44  |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 0,00       | 0,00       | 631,88     | 631,88     |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00       | 0,00       | 6.097,85   | 6.097,85   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO           | 0,00       | 0,00       | 3.838,10   | 3.838,10   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 52.000,00  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              | 0,00       | 0,00       | 2.765,40   | 2.765,40   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES               | 0,00       | 0,00       | 1.001,03   | 1.001,03   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                   | 0,00       | 0,00       | 250,50     | 250,50     |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 40.000,00  | 27.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.13.01 - FGTS                                                | 0,00       | 0,00       | 5.692,24   | 5.692,24   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 0,00       | 0,00       | 15.529,86  | 15.529,86  |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                            | 0,00       | 0,00       | 1.607,59   | 1.607,59   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20.000,00  | 19.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            | 0,00       | 0,00       | 8.160,49   | 4.796,49   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | 0,00       | 0,00       | 1.128,00   | 1.128,00   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 0,00       | 0,00       | 2.203,24   | 2.203,24   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 0,00       | 0,00       | 65,00      | 65,00      |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 30.000,00  | 28.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                | 0,00       | 0,00       | 2.360,00   | 2.360,00   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00       | 0,00       | 6.020,00   | 6.000,00   |
| 10     | 304                                             | 01             | 300    | 001                     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 02     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                |        |                         | 600,00                                                             | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 303    | 064                                             | SES VIGILANCIA |        |                         | 600,00                                                             | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304                                             | 02             | 303    | 064                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## 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            |
|        | 05      |       |        | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>             | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>9.882,00</b> | <b>9.382,00</b> | <b>9.382,00</b> |
|        |         | 301   | 015    | <b>FNS ATENCAO PRIMARIA</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.643,00</b> | <b>1.643,00</b> | <b>1.643,00</b> |
| 10     | 304     | 05    | 301    | 015 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0,00             | 0,00             | 973,00          | 973,00          | 973,00          |
| 10     | 304     | 05    | 301    | 015 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 0,00             | 0,00             | 670,00          | 670,00          | 670,00          |
|        |         | 303   | 018    | <b>FNS VIGILANCIA</b>                                             | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>8.239,00</b> | <b>7.739,00</b> | <b>7.739,00</b> |
| 10     | 304     | 05    | 303    | 018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00        | 30.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10     | 304     | 05    | 303    | 018 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO                               | 0,00             | 0,00             | 6.808,00        | 6.808,00        | 6.808,00        |
| 10     | 304     | 05    | 303    | 018 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00             | 0,00             | 500,00          | 0,00            | 0,00            |
| 10     | 304     | 05    | 303    | 018 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0,00             | 0,00             | 931,00          | 931,00          | 931,00          |
| 10     | 304     | 05    | 303    | 018 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|        | 305     |       |        | <b>Vigilância Epidemiológica</b>                                  | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>9.203,89</b> | <b>9.203,89</b> | <b>9.203,89</b> |
|        | 01      |       |        | <b>TESOURO</b>                                                    | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>5.157,89</b> | <b>5.157,89</b> | <b>5.157,89</b> |
|        |         | 300   | 001    | <b>FMS SAUDE</b>                                                  | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>5.157,89</b> | <b>5.157,89</b> | <b>5.157,89</b> |
| 10     | 305     | 01    | 300    | 001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10     | 305     | 01    | 300    | 001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00             | 0,00             | 686,89          | 686,89          | 686,89          |
| 10     | 305     | 01    | 300    | 001 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0,00             | 0,00             | 2.001,00        | 2.001,00        | 2.001,00        |
| 10     | 305     | 01    | 300    | 001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10     | 305     | 01    | 300    | 001 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 0,00             | 0,00             | 2.470,00        | 2.470,00        | 2.470,00        |
| 10     | 305     | 01    | 300    | 001 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|        | 05      |       |        | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>             | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>4.046,00</b> | <b>4.046,00</b> | <b>4.046,00</b> |
|        |         | 301   | 015    | <b>FNS ATENCAO PRIMARIA</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.046,00</b> | <b>4.046,00</b> | <b>4.046,00</b> |
| 10     | 305     | 05    | 301    | 015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00             | 0,00             | 2.056,00        | 2.056,00        | 2.056,00        |
| 10     | 305     | 05    | 301    | 015 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0,00             | 0,00             | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 10     | 305     | 05    | 301    | 015 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 0,00             | 0,00             | 1.490,00        | 1.490,00        | 1.490,00        |
|        |         | 303   | 018    | <b>FNS VIGILANCIA</b>                                             | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 10     | 305     | 05    | 303    | 018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10     | 305     | 05    | 303    | 018 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## 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          |
| TOTAL: |        |         |        |                         | 15.933.765,85 | 19.278.451,37 | 14.418.407,03 | 11.253.631,80 | 11.128.205,86 |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

## Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

### RECEITAS DE IMPOSTOS

|                          | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Período |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Próprias                 | 4.662.000,00         | 3.053.571,62              |
| Transferências da União  | 15.070.000,00        | 9.256.507,06              |
| Transferências do Estado | 23.900.000,00        | 16.507.385,69             |
| <b>Total</b>             | <b>43.632.000,00</b> | <b>28.817.464,37</b>      |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

|                    | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|                    | 6.544.800,00                        | 4.322.619,66                |
| <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 | 16.728.199,16 | 38,34 % | 12.778.655,61 | 44,34 % | 10.123.931,00 | 35,13 % | 10.025.967,14 | 34,79 % |
|------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|

#### 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 |  |  | 12.778.655,61 | 44,34 % | 10.123.931,00 | 35,13 % | 10.025.967,14 | 34,79 % |
|--------------------------|--|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|