



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	5.308.000,00	5.308.000,00	1.598.750,84
IMPOSTOS	5.077.000,00	5.077.000,00	1.466.113,41
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.362.000,00	1.362.000,00	172.354,19
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	431.000,00	431.000,00	133.439,82
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.594.000,00	1.594.000,00	496.161,05
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	61.095,92
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00	603.062,43
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	163.000,00	163.000,00	89.604,72
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	158.000,00	158.000,00	78.090,16
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	11.514,56
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	68.000,00	68.000,00	43.032,71
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	152,31
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	53.000,00	53.000,00	24.638,50
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	16.790,41
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	1.451,49
TRANSFERÊNCIAS	40.568.000,00	40.568.000,00	15.353.890,42
FEDERAIS	15.213.000,00	15.213.000,00	5.542.163,97
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.100.000,00	15.100.000,00	5.540.216,47
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	113.000,00	113.000,00	1.947,50
ESTADUAIS	25.355.000,00	25.355.000,00	9.811.726,45
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	7.762.596,80
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	1.996.572,37
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	52.557,28
17295301 - COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	45.876.000,00	45.876.000,00	16.952.641,26



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	74.000,00	74.000,00	43.479,25
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	41.233,50
02	300	080 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	41.233,50
	301	028 SES GLICEMIA	4.000,00	4.000,00	1.101,25
02	301	028 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.101,25
	301	042 SES ATENCAO BASICA	66.000,00	66.000,00	0,00
02	301	042 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	66.000,00	66.000,00	0,00
	303	064 SES VIGILANCIA	1.000,00	1.000,00	947,10
02	303	064 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	947,10
	304	034 SES DOSE CERTA	3.000,00	3.000,00	197,40
02	304	034 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	197,40
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.640.000,00	1.640.000,00	496.210,04
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.330.000,00	1.330.000,00	317.749,70
05	301	015 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00	317.749,70
	302	016 FNS MAC	221.000,00	221.000,00	70.632,24
05	302	016 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	221.000,00	221.000,00	70.632,24
	303	018 FNS VIGILANCIA	43.000,00	43.000,00	19.736,40
05	303	018 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	43.000,00	43.000,00	19.736,40
	304	035 FNS AFB	46.000,00	46.000,00	19.323,16
05	304	035 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	19.323,16
	305	037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	15.644,30
05	305	037 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	15.644,30
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	53.124,24
05	370	000 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	53.124,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	2.673,11
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	2.673,11
01	300	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.673,11



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	11.800,00	11.800,00	10.378,46
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	18,53
02	300	049 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	18,53
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	814,54
02	300	073 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	814,54
	300	074 SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	972,73
02	300	074 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	972,73
	300	075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	729,77
02	300	075 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	729,77
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	956,35
02	300	076 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	956,35
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	926,39
02	300	077 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	926,39
	300	078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	242,10
02	300	078 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	242,10
	301	028 SES GLICEMIA	2.800,00	2.800,00	1.717,40
02	301	028 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.800,00	2.800,00	1.717,40
	301	042 SES ATENCAO BASICA	4.000,00	4.000,00	2.056,95
02	301	042 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	2.056,95
	303	064 SES VIGILANCIA	3.000,00	3.000,00	1.568,89
02	303	064 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1.568,89
	304	034 SES DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	374,81
02	304	034 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	374,81



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	66.000,00	66.000,00	13.936,56
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	45.000,00	45.000,00	5.725,18
05	301	015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	5.725,18
	302	016 FNS MAC	1.000,00	1.000,00	18,29
05	302	016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	18,29
	303	018 FNS VIGILANCIA	16.000,00	16.000,00	5.439,17
05	303	018 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	5.439,17
	304	035 FNS AFB	4.000,00	4.000,00	1.423,34
05	304	035 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.423,34
	305	037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	68,08
05	305	037 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	68,08
	312	006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,00	0,00	823,98
05	312	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	823,98
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	438,52
05	370	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	438,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.791.800,00	1.791.800,00	566.677,42
TOTAL:			1.791.800,00	1.791.800,00	566.677,42



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde										R\$ 1
Deseapas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					18.708.580,00	19.588.824,42	10.247.492,05	5.576.776,29	5.416.222,28	
	122	Administração Geral			2.823.000,00	3.193.000,00	1.319.687,03	915.157,23	880.960,31	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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			2.818.000,00	2.614.998,74	1.316.687,03	914.157,23	879.960,31
		120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	97.998,74	0,00	0,00	0,00
10	122	01	120	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.998,74	0,00	0,00	0,00
		300	001	FMS SAUDE	2.818.000,00	2.517.000,00	1.316.687,03	914.157,23	879.960,31
10	122	01	300	001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	184.170,80	184.170,80	184.170,80
10	122	01	300	001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	14.684,80	14.684,80	14.684,80
10	122	01	300	001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.917,00	47.917,00	47.917,00
10	122	01	300	001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.437,76	11.437,76	11.437,76
10	122	01	300	001 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.358,72	13.358,72	13.358,72
10	122	01	300	001 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	26.161,84	26.161,84	26.161,84
10	122	01	300	001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	81.009,31	81.009,31	69.997,45
10	122	01	300	001 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	81.289,62	81.289,62	81.289,62
10	122	01	300	001 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	38.923,31	38.923,31	38.923,31
10	122	01	300	001 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.082,86	13.082,86	13.082,86
10	122	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	101.932,85	101.932,85	101.932,85
10	122	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	542.098,00	146.385,20	128.214,18
10	122	01	300	001 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.570,50	1.570,50	1.570,50
10	122	01	300	001 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	178,00	178,00	178,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	90,60	90,60	90,60
10	122	01	300	001 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	83.253,53	83.186,53	80.227,49
10	122	01	300	001 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.600,00	19.950,00	19.950,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.330,40	4.330,40	4.330,40



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.987,08	27.887,08	26.972,08
10	122	01	300	001	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.123,03	1.123,03	1.123,03
10	122	01	300	001	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.233,02	12.233,02	11.093,02
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	822,00	822,00	822,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				0,00	272.001,26	0,00	0,00	0,00
			801	001	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133		0,00	272.001,26	0,00	0,00	0,00
10	122	02	801	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.001,26	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				5.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
			302	016	FNS MAC		5.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
10	122	05	302	016	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	302	016	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.				0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	001	FMS SAUDE		0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	08	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	Atenção Básica				13.393.680,00	13.893.924,42	7.954.804,63	3.811.087,07	3.746.360,34



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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					11.724.880,00	11.637.000,00	6.725.756,36	3.236.781,14	3.181.356,49
	300	001	FMS SAUDE			11.724.880,00	11.637.000,00	6.725.756,36	3.236.781,14	3.181.356,49
10	301	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	547.645,79	547.645,79	547.645,79
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	24.736,67	24.736,67	24.736,67
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	39.601,89	39.601,89	39.601,89
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	31.757,75	31.757,75	31.757,75
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	181.411,30	181.411,30	181.411,30
10	301	01	300	001	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	777,22	777,22	777,22
10	301	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41.242,78	41.242,78	41.242,78
10	301	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.254,26	21.254,26	21.254,26
10	301	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	186.949,94	186.949,94	161.003,76
10	301	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	89.672,07	89.672,07	89.672,07
10	301	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.416,20	1.416,20	1.416,20
10	301	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	10.948,13	10.948,13	10.948,13
10	301	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.726,99	11.726,99	11.726,99
10	301	01	300	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.180.000,00	5.180.000,00	4.733.095,07	1.721.125,48	1.721.125,48
10	301	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.562,40	2.597,08	2.597,08
10	301	01	300	001	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	51,40	51,40	51,40
10	301	01	300	001	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.859,53	4.859,53	4.859,53
10	301	01	300	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.005,63	4.005,63	4.005,63



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	53.835,89	48.268,81	48.140,81	
10	301	01	300	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	23.520,00	4.020,00	4.020,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	206.034,23	100.744,23	100.744,23	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.726,00	8.726,00	7.986,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.280,02	2.280,02	2.280,02	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	270.000,00	57.825,05	57.825,05	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	116.993,13	250,00	250,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85.632,42	79.557,42	50.946,95	
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.880,00	99.000,00	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	3.430,65	2.584,50	2.584,50	
10	301	01	300	001	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	
10	301	01	300	001	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					76.800,00	107.044,42	19.831,22	19.333,44	18.948,24
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		76.800,00	107.044,42	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.244,42	0,00	0,00	0,00	
			301	042	SES ATENCAO BASICA		0,00	0,00	19.831,22	19.333,44	18.948,24	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.713,72	6.266,44	5.881,24	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	95,50	45,00	45,00	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.592.000,00	2.032.000,00	1.209.217,05	554.972,49	546.055,61
				301 015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.375.000,00	1.375.000,00	716.809,63	391.777,36	384.779,06
10	301	05	301	015 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	24.000,00	2.770,00	1.810,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.682,39	17.680,30	17.680,30
10	301	05	301	015 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.895,50	2.786,00	1.526,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	17.061,63	1.726,00	1.726,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.492,29	8.057,16	8.057,16
10	301	05	301	015 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.780,80	221,40	221,40
10	301	05	301	015 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	42,90	42,90	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	475,30	475,30	475,30
10	301	05	301	015 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16.588,20	16.588,20	16.588,20
10	301	05	301	015 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	155.523,62	147.670,42	145.449,17
10	301	05	301	015 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.622,00	19.622,00	19.622,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	156.372,40	31.920,40	31.920,40
10	301	05	301	015 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.534,20	15.840,00	15.840,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.215,00	37.531,05	35.016,90
10	301	05	301	015 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	164.161,40	77.020,14	77.020,14
10	301	05	301	015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.620,00	5.184,09	5.184,09
10	301	05	301	015 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				302 016 FNS MAC	217.000,00	217.000,00	67.672,03	67.672,03	65.753,45
10	301	05	302	016 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	39.338,44	39.338,44	39.338,44
10	301	05	302	016 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.146,24	2.146,24	2.146,24



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.094,40	2.094,40	
10	301	05	302	016	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.759,20	2.759,20	
10	301	05	302	016	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.465,47	1.465,47	
10	301	05	302	016	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.388,28	12.388,28	
10	301	05	302	016	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
10	301	05	302	016	3.1.90.16.32	- SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	
			303	018	FNS VIGILANCIA		0,00	50.000,00	42.776,51	21.163,26	
10	301	05	303	018	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	39.226,51	19.613,26	
10	301	05	303	018	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	
10	301	05	303	018	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		0,00	390.000,00	381.958,88	74.359,84	
10	301	05	370	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	390.000,00	381.958,88	74.359,84	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.				0,00	117.880,00	0,00	0,00	
			300	001	FMS SAUDE		0,00	117.880,00	0,00	0,00	
10	301	08	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
10	301	08	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	107.880,00	0,00	0,00	
10	301	08	300	001	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	
	303	Suporte Profilático e Terapêutico					2.052.900,00	2.062.900,00	844.531,04	732.058,31	676.055,72



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01		TESOURO				1.997.900,00	1.997.900,00	841.110,54	728.637,81	672.635,22
	300	001	FMS SAUDE			1.997.900,00	1.997.900,00	841.110,54	728.637,81	672.635,22
10	303	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26.072,00	26.072,00	26.072,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.259,20	2.259,20	2.259,20
10	303	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.225,85	5.225,85	5.225,85
10	303	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	10.428,80	10.428,80	10.428,80
10	303	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.802,72	5.802,72	5.802,72
10	303	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.627,83	1.627,83	1.627,83
10	303	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.601,52	9.601,52	8.328,57
10	303	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.067,69	4.067,69	4.067,69
10	303	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.531.900,00	1.531.900,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	770.202,93	657.730,20	603.000,56
10	303	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
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
10	303	01	300	001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			5.000,00	15.000,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	042	SES ATENCAO BASICA		0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
10	303	02	301	042	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
10	303	02	301	042	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
		304	034	SES DOSE CERTA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304	034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde										R\$ 1	
Deseapas 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	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					50.000,00	50.000,00	1.490,50	1.490,50	1.490,50
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA			0,00	0,00	1.490,50	1.490,50	1.490,50
10	303	05	301	015	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
10	303	05	301	015	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	850,50	850,50	850,50
			304	035	FNS AFB		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	035	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	304	Vigilância Sanitária					404.000,00	404.000,00	120.965,95	112.511,68	108.341,91



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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					355.000,00	355.000,00	113.215,95	104.761,68	100.591,91
	300	001	FMS SAUDE			355.000,00	355.000,00	113.215,95	104.761,68	100.591,91
10	304	01	300	001	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	46.641,86	46.641,86	46.641,86
10	304	01	300	001	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	559,83	559,83	559,83
10	304	01	300	001	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.141,86	4.141,86	4.141,86
10	304	01	300	001	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.536,70	1.536,70	1.536,70
10	304	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.984,00	18.984,00	18.984,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60
10	304	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	949,20	949,20	949,20
10	304	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.755,23	1.755,23	1.755,23
10	304	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.530,44	4.530,44	3.025,50
10	304	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.800,37	14.800,37	12.404,57
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.751,31	3.751,31	3.751,31
10	304	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.693,00	2.033,73	1.764,70
10	304	01	300	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	978,75	978,75	978,75
10	304	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	736,30	736,30	736,30
10	304	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.972,50	1.972,50	1.972,50
10	304	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		303	064	SES VIGILANCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	303 064	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	45.000,00	45.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
		303	018	FNS VIGILANCIA	45.000,00	45.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
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	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303 018	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	304	05	303 018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	305			Vigilância Epidemiológica	35.000,00	35.000,00	7.503,40	5.962,00	4.504,00
	01			TESOURO	21.000,00	21.000,00	1.707,00	1.644,00	1.644,00
		300	001	FMS SAUDE	21.000,00	21.000,00	1.707,00	1.644,00	1.644,00
10	305	01	300 001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300 001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300 001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300 001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300 001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.707,00	1.644,00	1.644,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	5.796,40	4.318,00	2.860,00
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
10	305	05	301 015	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
		303	018	FNS VIGILANCIA	14.000,00	14.000,00	4.338,40	2.860,00	2.860,00
10	305	05	303 018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303 018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303 018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
10	305	05	303 018	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.438,40	0,00	0,00
10	305	05	303 018	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303 018	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
10	305	05	303 018	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas 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:										



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde								R\$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)			
Próprias	5.308.000,00	1.598.750,84		6.881.400,00	2.542.896,19			
Transferências da União	15.213.000,00	5.542.163,97						
Transferências do Estado	25.355.000,00	9.811.726,45						
Total	45.876.000,00	16.952.641,26						
TOTAL (15%)								
DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	16.625.898,74	36,24 %	8.998.476,88	53,08 %	4.985.981,86	29,41 %	4.836.187,93	28,53 %
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			8.998.476,88	53,08 %	4.985.981,86	29,41 %	4.836.187,93	28,53 %

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRACA DR. EMILIO H. OWEK SANDOLTH. 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **16278**

- FNS PISO ENFERM

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Detalhe 642**

Descrição: **FNS PISO ENFERMAGEM**

Numero: 1

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 370

GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM

CA: 000

GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM

Fr.STN:1.605

Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc. Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.374,53
10298	01/04/2024	OC 06619		PISO DA ENFERMAGEM	0,00	17.708,08	20.082,61
10869	05/04/2024	OP 02059	B05771	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	17.708,08	0,00	2.374,53
13638	30/04/2024	OC 08800		RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	0,00	37,04	2.411,57
Total . .					17.708,08	17.745,12	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.411,57
Total . .					17.708,08	17.745,12	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							2.411,57

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34688** - FMS SAUDE**DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**Detalhe **403** Descrição: **FMS - SAUDE**Numero: **11**FG: **01** **TESOURO**FR: **00** **Recursos Ordinarios**CAG: **300** **SAÚDE**CA: **001** **FMS SAUDE**Fr.STN:1.500 **Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							436.762,98
10360	02/04/2024	OP 01909	B05573	SONIA PRICILA MARIOTTO PARIZATTI	-4.865,00	0,00	441.627,98
10609	03/04/2024	TR 00380		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	491.627,98
10461	03/04/2024	OP 01925	B05738	AUTO POSTO SIMAO LTDA	66,48	0,00	491.561,50
10474	03/04/2024	OP 01994	B05738	PELARIN & PELARIN LTDA ME	91,50	0,00	491.470,00
10473	03/04/2024	OP 01993	B05738	PELARIN & PELARIN LTDA ME	178,00	0,00	491.292,00
10472	03/04/2024	OP 01992	B05738	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	345,80	0,00	490.946,20
10463	03/04/2024	OP 01927	B05738	SINAI PANIFICACAO LTDA.	348,47	0,00	490.597,73
10475	03/04/2024	OP 01995	B05738	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	371,28	0,00	490.226,45
10456	03/04/2024	OP 01920	B05738	VALERIA CRISTINA VICENTIN	675,00	0,00	489.551,45
10460	03/04/2024	OP 01924	B05738	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	720,25	0,00	488.831,20
10478	03/04/2024	OP 01998	B05738	EURO RP VEICULOS LTDA	761,60	0,00	488.069,60
10476	03/04/2024	OP 01996	B05738	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	829,92	0,00	487.239,68
10465	03/04/2024	OP 01985	B05738	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	859,56	0,00	486.380,12
10469	03/04/2024	OP 01989	B05738	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	1.422,72	0,00	484.957,40
10468	03/04/2024	OP 01988	B05738	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.442,48	0,00	483.514,92
10462	03/04/2024	OP 01926	B05738	SINAI PANIFICACAO LTDA.	1.548,00	0,00	481.966,92
10464	03/04/2024	OP 01984	B05738	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PR	1.687,22	0,00	480.279,70
10470	03/04/2024	OP 01990	B05738	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATA	2.322,00	0,00	477.957,70
10477	03/04/2024	OP 01997	B05738	EURO RP VEICULOS LTDA	2.493,88	0,00	475.463,82
10467	03/04/2024	OP 01987	B05738	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.255,76	0,00	470.208,06
10471	03/04/2024	OP 01991	B05738	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.519,56	0,00	464.688,50
10459	03/04/2024	OP 01923	B05738	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	5.975,41	0,00	458.713,09
10458	03/04/2024	OP 01922	B05738	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	6.650,00	0,00	452.063,09
10457	03/04/2024	OP 01921	B05738	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	18.765,28	0,00	433.297,81
10466	03/04/2024	OP 01986	B05738	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	21.849,66	0,00	411.448,15
10776	04/04/2024	OC 06828	0473	Dev. Adiant. Empenho no.1170	0,00	1.262,64	412.710,79
10886	05/04/2024	TR 00402		Transferencia de valores.	0,00	430.000,00	842.710,79
10854	05/04/2024	OP 02045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.732,94	0,00	840.977,85
10882	05/04/2024	OP 02072	B05780	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	430.281,37	0,00	410.696,48
11393	10/04/2024	TR 00421		Transferencia de valores.	0,00	140.000,00	550.696,48
11211	10/04/2024	OP 02093		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	87.147,54	0,00	463.548,94
11244	10/04/2024	OP 02123	B05789	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	66,99	0,00	463.481,95
11253	10/04/2024	OP 02132	B05789	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	82,99	0,00	463.398,96
11260	10/04/2024	OP 02139	B05789	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND/	90,00	0,00	463.308,96
11258	10/04/2024	OP 02137	B05789	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO E	110,00	0,00	463.198,96
11240	10/04/2024	OP 02119	B05789	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	142,56	0,00	463.056,40
11263	10/04/2024	OP 02142	B05789	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND/	150,00	0,00	462.906,40
11256	10/04/2024	OP 02135	B05789	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	290,57	0,00	462.615,83
11252	10/04/2024	OP 02131	B05789	FRAMA SHOP LTDA	350,00	0,00	462.265,83



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34688

- FMS SAUDE

DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

11259	10/04/2024	OP 02138	B05789	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND/	400,00	0,00	461.865,83
11243	10/04/2024	OP 02122	B05789	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	606,73	0,00	461.259,10
11261	10/04/2024	OP 02140	B05789	IAGO CARACINI AMADO	620,00	0,00	460.639,10
11247	10/04/2024	OP 02126	B05789	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	628,37	0,00	460.010,73
11257	10/04/2024	OP 02136	B05789	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	666,90	0,00	459.343,83
11239	10/04/2024	OP 02118	B05789	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR L	770,64	0,00	458.573,19
11262	10/04/2024	OP 02141	B05789	IAGO CARACINI AMADO	980,02	0,00	457.593,17
11250	10/04/2024	OP 02129	B05789	49.241.402 MARCOS FRANCO	1.000,00	0,00	456.593,17
11235	10/04/2024	OP 02114	B05789	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	1.068,67	0,00	455.524,50
11254	10/04/2024	OP 02133	B05789	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.126,32	0,00	454.398,18
11236	10/04/2024	OP 02115	B05789	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1.168,27	0,00	453.229,91
11249	10/04/2024	OP 02128	B05789	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.215,24	0,00	452.014,67
11248	10/04/2024	OP 02127	B05789	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.272,54	0,00	450.742,13
11237	10/04/2024	OP 02116	B05789	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	1.659,84	0,00	449.082,29
11255	10/04/2024	OP 02134	B05789	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.946,36	0,00	447.135,93
11238	10/04/2024	OP 02117	B05789	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	2.012,83	0,00	445.123,10
11246	10/04/2024	OP 02125	B05789	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2.092,58	0,00	443.030,52
11245	10/04/2024	OP 02124	B05789	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	2.193,36	0,00	440.837,16
11251	10/04/2024	OP 02130	B05789	VITOR APARECIDO DOS REIS	3.560,00	0,00	437.277,16
11242	10/04/2024	OP 02121	B05789	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.875,23	0,00	433.401,93
11234	10/04/2024	OP 02113	B05789	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7.344,77	0,00	426.057,16
11241	10/04/2024	OP 02120	B05789	DAKFILM COMERCIAL LTDA	8.229,65	0,00	417.827,51
11264	10/04/2024	OP 02143	B05790	PATRICIA KELLI ALEIXO SOARES	4.325,00	0,00	413.502,51
11817	15/04/2024	OP 02227	B05813	PATRICIA KELLI ALEIXO SOARES	3.000,00	0,00	410.502,51
11922	16/04/2024	TR 00444		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	510.502,51
12014	17/04/2024	OP 02266	B05820	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 00248:	40,00	0,00	510.462,51
12008	17/04/2024	OP 02260	B05820	VITOR APARECIDO DOS REIS	180,00	0,00	510.282,51
11990	17/04/2024	OP 02242	B05820	AUTO POSTO SIMAO LTDA	233,17	0,00	510.049,34
11991	17/04/2024	OP 02243	B05820	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARM	235,14	0,00	509.814,20
12007	17/04/2024	OP 02259	B05820	DINOVO PECAS LTDA	245,00	0,00	509.569,20
11994	17/04/2024	OP 02246	B05820	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	296,40	0,00	509.272,80
11997	17/04/2024	OP 02249	B05820	CARLOS EDUARDO DE SOUSA 302222348:	580,00	0,00	508.692,80
12012	17/04/2024	OP 02264	B05820	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	750,00	0,00	507.942,80
12009	17/04/2024	OP 02261	B05820	VITOR APARECIDO DOS REIS	800,00	0,00	507.142,80
12005	17/04/2024	OP 02257	B05820	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	865,00	0,00	506.277,80
12006	17/04/2024	OP 02258	B05820	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.183,20	0,00	505.094,60
12010	17/04/2024	OP 02262	B05820	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULC	1.209,04	0,00	503.885,56
12013	17/04/2024	OP 02265	B05820	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	1.333,80	0,00	502.551,76
11989	17/04/2024	OP 02241	B05820	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	1.426,59	0,00	501.125,17
12011	17/04/2024	OP 02263	B05820	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULC	1.451,86	0,00	499.673,31
11996	17/04/2024	OP 02248	B05820	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.482,00	0,00	498.191,31
11995	17/04/2024	OP 02247	B05820	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	1.528,44	0,00	496.662,87
12016	17/04/2024	OP 02268	B05820	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULC	1.542,24	0,00	495.120,63
11993	17/04/2024	OP 02245	B05820	ENERGIS SOLUCOES EM HIGIENE PROFIS	2.252,64	0,00	492.867,99
12015	17/04/2024	OP 02267	B05820	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULC	2.492,91	0,00	490.375,08
11992	17/04/2024	OP 02244	B05820	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	2.726,88	0,00	487.648,20
12003	17/04/2024	OP 02255	B05820	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	3.882,84	0,00	483.765,36
11988	17/04/2024	OP 02240	B05820	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	6.949,18	0,00	476.816,18
12000	17/04/2024	OP 02252	B05820	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	8.515,57	0,00	468.300,61

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **34688****- FMS SAUDE****DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**

11999	17/04/2024	OP 02251	B05820	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	8.915,20	0,00	459.385,41
12001	17/04/2024	OP 02253	B05820	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	11.175,86	0,00	448.209,55
12002	17/04/2024	OP 02254	B05820	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	11.585,20	0,00	436.624,35
12004	17/04/2024	OP 02256	B05820	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	14.084,93	0,00	422.539,42
11998	17/04/2024	OP 02250	B05820	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	20.095,92	0,00	402.443,50
12356	19/04/2024	OP 02368	B05836	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.972,50	0,00	400.471,00
12433	22/04/2024	OP 02372		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	78,09	0,00	400.392,91
12435	22/04/2024	OP 02374		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	78,09	0,00	400.314,82
12436	22/04/2024	OP 02375		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	78,09	0,00	400.236,73
12434	22/04/2024	OP 02373		MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	78,10	0,00	400.158,63
12582	23/04/2024	TR 00467		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	420.158,63
12507	23/04/2024	OP 02381		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.628,75	0,00	400.529,88
12871	24/04/2024	TR 00473		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	500.529,88
12757	24/04/2024	OP 02414	B05843	MAICON DAVID ATARASI - ME	48,00	0,00	500.481,88
12761	24/04/2024	OP 02418	B05843	SENOPIA - SERVICOS DE ANESTESIOLOGI	238,00	0,00	500.243,88
12746	24/04/2024	OP 02403	B05843	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	393,13	0,00	499.850,75
12739	24/04/2024	OP 02396	B05843	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	456,46	0,00	499.394,29
12749	24/04/2024	OP 02406	B05843	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	456,46	0,00	498.937,83
12737	24/04/2024	OP 02394	B05843	SINAI PANIFICACAO LTDA.	513,54	0,00	498.424,29
12758	24/04/2024	OP 02415	B05843	FRAMA SHOP LTDA	580,00	0,00	497.844,29
12752	24/04/2024	OP 02409	B05843	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	592,80	0,00	497.251,49
12750	24/04/2024	OP 02407	B05843	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	652,08	0,00	496.599,41
12759	24/04/2024	OP 02416	B05843	FREIMOVEIS DECORACOES LTDA	760,00	0,00	495.839,41
12760	24/04/2024	OP 02417	B05843	MARCELO STACONI 33219862802	900,00	0,00	494.939,41
12754	24/04/2024	OP 02411	B05843	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.086,80	0,00	493.852,61
12738	24/04/2024	OP 02395	B05843	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	1.361,46	0,00	492.491,15
12744	24/04/2024	OP 02401	B05843	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.363,44	0,00	491.127,71
12747	24/04/2024	OP 02404	B05843	PALHARES & PACHECO LTDA	1.578,00	0,00	489.549,71
12743	24/04/2024	OP 02400	B05843	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	2.030,34	0,00	487.519,37
12742	24/04/2024	OP 02399	B05843	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2.403,80	0,00	485.115,57
12751	24/04/2024	OP 02408	B05843	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	2.738,74	0,00	482.376,83
12756	24/04/2024	OP 02413	B05843	ARES QUIMICA LTDA	2.904,72	0,00	479.472,11
12748	24/04/2024	OP 02405	B05843	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR L	3.276,90	0,00	476.195,21
12740	24/04/2024	OP 02397	B05843	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	3.788,29	0,00	472.406,92
12741	24/04/2024	OP 02398	B05843	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.793,92	0,00	468.613,00
12755	24/04/2024	OP 02412	B05843	50.321.732 RAUL SOARES	4.110,00	0,00	464.503,00
12745	24/04/2024	OP 02402	B05843	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.631,60	0,00	458.871,40
12753	24/04/2024	OP 02410	B05843	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULC	7.729,74	0,00	451.141,66
13018	25/04/2024	OC 08262	00058	Dev. Adiant. Empenho no.2667	0,00	1.222,23	452.363,89
13080	26/04/2024	OP 02495	B05862	SONIA PRICILA MARIOTTO PARIZATTI	18.470,00	0,00	433.893,89
13081	26/04/2024	OP 02496	B05863	DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	5.000,00	0,00	428.893,89
13240	29/04/2024	TR 00487		Transferencia de valores.	0,00	400.000,00	828.893,89
13167	29/04/2024	OP 02499		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	264.512,34	0,00	564.381,55
13665	30/04/2024	OC 08827		RENDIMENTOS FMS SAUDE	0,00	261,78	564.643,33

Total . . 1.114.866,30 1.242.746,65

Saldo Atual do Detalhamento . . . 564.643,33

Detalhe 404 Descrição: FMS EX ANTERIOR

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **34688**

- FMS SAUDE

DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

Numero: 12

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 300

SAÚDE

CA: 001

FMS SAUDE

Fr.STN:2.500

Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.117,71
10870	05/04/2024	OP 02060	B05772	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	1.817,71
11330	10/04/2024	OP 02209	B05802	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	423,64	0,00	1.394,07
Total . .					1.723,64	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							1.394,07
Total . .					1.116.589,94	1.242.746,65	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							566.037,40

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 6

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34691** - SES**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Detalhe **451** Descrição: **SES DOSE CERTA**Numero: **17**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **304****ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**CA: **034****SES DOSE CERTA**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.551,37
13614	30/04/2024	OC 08776		RENDIMENTOS SES DOSE CERTA	0,00	109,51	5.660,88
Total . .					0,00	109,51	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							5.660,88

Detalhe **453** Descrição: **SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO**Numero: **19**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **073****SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.808,83
13615	30/04/2024	OC 08777		RENDIMENTOS SES 2021.067.21040	0,00	232,94	12.041,77
Total . .					0,00	232,94	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							12.041,77

Detalhe **454** Descrição: **SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST**Numero: **20**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **074****SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.102,05
13616	30/04/2024	OC 08778		RENDIMENTOS SES 2021.050.20819	0,00	278,18	14.380,23
Total . .					0,00	278,18	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							14.380,23

Detalhe **455** Descrição: **SES GLICEMIA**Numero: **21**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **301****ATENÇÃO BÁSICA**CA: **028****SES GLICEMIA**

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 7

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34691****- SES**

Fr.STN:1.621

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.775,16
12653	23/04/2024	OC 08067		SES GLICEMIA	0,00	1.101,25	9.876,41
13617	30/04/2024	OC 08779		RENDIMENTOS SES GLICEMIA	0,00	183,96	10.060,37
Total . .					0,00	1.285,21	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							10.060,37

Detalhe **456**Descrição: **SES ATENCAO BASICA**Numero: **22**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **301****ATENÇÃO BÁSICA**CA: **042****SES ATENCAO BASICA**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.586,18
11332	10/04/2024	OP 02211	B05804	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	385,20	0,00	26.200,98
12105	17/04/2024	OP 02357	B05830	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	385,20	0,00	25.815,78
12828	24/04/2024	OP 02485	B05852	RODRIGO TAVARES MESSIAS 3816740880	1.405,00	0,00	24.410,78
13618	30/04/2024	OC 08780		RENDIMENTOS SES ATENCAO BASICA	0,00	502,46	24.913,24
Total . .					2.175,40	502,46	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							24.913,24

Detalhe **457**Descrição: **SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**Numero: **23**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **076****SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							790,29
13621	30/04/2024	OC 08783		RENDIMENTOS SES 2021.235.32777	0,00	166,06	956,35
Total . .					0,00	166,06	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							956,35

Detalhe **458**Descrição: **SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO**Numero: **24**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **075****SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 8

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34691** - SES**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.579,83
13620	30/04/2024	OC 08782		RENDIMENTOS SES 2021.060.32548	0,00	208,70	10.788,53
Total . .					0,00	208,70	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							10.788,53

Detalhe **459**Descrição: **SES VIGILANCIA**Numero: **25**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **303****VIGILÂNCIA EM SAÚDE**CA: **064****SES VIGILANCIA**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.609,37
11943	16/04/2024	OC 07721		SES VIGILANCIA	0,00	947,10	23.556,47
13619	30/04/2024	OC 08781		RENDIMENTOS SES VIGILANCIA	0,00	455,34	24.011,81
Total . .					0,00	1.402,44	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							24.011,81

Detalhe **460**Descrição: **SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO**Numero: **26**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **077****SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.430,39
13622	30/04/2024	OC 08784		RENDIMENTOS SES EMENDA 2022.14	0,00	264,93	13.695,32
Total . .					0,00	264,93	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							13.695,32

Detalhe **461**Descrição: **SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST**Numero: **27**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **078****SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST**

Fr.STN:1.710

Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.509,78
13623	30/04/2024	OC 08785		RENDIMENTOS SES EMENDA 2022.03	0,00	69,24	3.579,02

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMÍLIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 9

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34691** - SES**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Total . .	0,00	69,24
Saldo Atual do Detalhamento . . .		3.579,02

Detalhe **462** Descrição: **SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO EX. ANTERIOR**
Numero: **28** FG: **02** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
FR: **00** Recursos Ordinarios
CAG: **300** SAÚDE
CA: **073** SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO
Fr.STN: **2.621** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.741,51
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.741,51
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			2.741,51

Detalhe **661** Descrição: **SES TV RES SS 160 2023.107.52005**
Numero: **33** FG: **02** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
FR: **00** Recursos Ordinarios
CAG: **300** SAÚDE
CA: **079** SES TV RES SS 160 2023.107.52005
Fr.STN: **1.621** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			100.000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	100.000,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			100.000,00

Detalhe **687** Descrição: **SES IGM SUS PAULISTA**
Numero: **36** FG: **02** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
FR: **00** Recursos Ordinarios
CAG: **300** SAÚDE
CA: **080** SES IGM SUS PAULISTA
Fr.STN: **1.621** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			41.233,50
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	41.233,50
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			41.233,50



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 10

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **34691** **- SES**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Total . .		2.175,40	4.519,67
Saldo Atual da Conta Corrente . . .			264.062,53

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 11

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **34694**

- SES QUALIS UBS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 447

Descrição: **SES QUALIS UBS**

Numero: 4

FG: 02

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 300

SAÚDE

CA: 049

SES QUALIS UBS

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							657,07
13664	30/04/2024	OC 08826		RENDIMENTOS SES QUALIS UBS	0,00	4,72	661,79
Total . .					0,00	4,72	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							661,79
Total . .					0,00	4,72	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							661,79

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRACA DR. EMILIO H. OWEK SANDOLTH. 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **43639** - **FNAS PSB**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 511 Descrição: FNAS COVID19 PSB

Numero: 11

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA- 006

FNAS SUAS COVID 19 - PSB

Fr.STN:1.660

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
(Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							115,30
13624	30/04/2024	OC 08786		RENDIMENTOS MDS SUAS COVID	0,00	0,88	116,18
Total . .					0,00	0,88	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							116,18

Detalhe 631 Descrição: FNAS COVID19 PSB EX ANTERIOR

Numero: 14

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 006

FNAS SUAS COVID 19 - PSB

Fr.STN:2.660

**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
(Exerc.Anterior)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.793,38
10530	03/04/2024	OP 01979	B05751	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	569,70	0,00	25.223,68
10531	03/04/2024	OP 01980	B05751	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCACAO	923,67	0,00	24.300,01
10529	03/04/2024	OP 01978	B05751	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	2.175,60	0,00	22.124,41
10559	03/04/2024	OP 02023	B05759	COMAVI - COMERCIO DE ALIMENTOS VISI	1.550,03	0,00	20.574,38
Total . .					5.219,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							20.574,38
Total . .					5.219,00	0,88	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							20.690,56

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 13

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **44507** - FNS CUSTEIO**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Detalhe **491** Descrição: **FNS ATENCAO PRIMARIA**Numero: **14** FG: **05** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSFR: **00** Recursos OrdinariosCAG: **301** ATENÇÃO BÁSICACA: **015** FNS ATENCAO PRIMARIA

Fr.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)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							140.608,96
10513	03/04/2024	OP 01962	B05746	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	41,92	0,00	140.567,04
10515	03/04/2024	OP 01964	B05746	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	86,80	0,00	140.480,24
10520	03/04/2024	OP 01969	B05746	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	150,00	0,00	140.330,24
10516	03/04/2024	OP 01965	B05746	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	480,44	0,00	139.849,80
10518	03/04/2024	OP 01967	B05746	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.137,00	0,00	138.712,80
10517	03/04/2024	OP 01966	B05746	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.678,76	0,00	137.034,04
10511	03/04/2024	OP 01960	B05746	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.536,80	0,00	134.497,24
10514	03/04/2024	OP 01963	B05746	AYTON PEREIRA DA SILVA	2.552,33	0,00	131.944,91
10519	03/04/2024	OP 01968	B05746	EDDI MICHELEN MIALICHI 38208322890	2.900,00	0,00	129.044,91
10521	03/04/2024	OP 01970	B05746	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	3.952,00	0,00	125.092,91
10522	03/04/2024	OP 01971	B05746	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	4.600,00	0,00	120.492,91
10512	03/04/2024	OP 01961	B05746	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/	14.240,50	0,00	106.252,41
10556	03/04/2024	OP 02020	B05758	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	1.592,66	0,00	104.659,75
10557	03/04/2024	OP 02021	B05758	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	2.371,20	0,00	102.288,55
10558	03/04/2024	OP 02022	B05758	SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTI	12.104,13	0,00	90.184,42
11326	10/04/2024	OP 02205	B05800	ELIANA BATISTA SANTOS	68,00	0,00	90.116,42
11328	10/04/2024	OP 02207	B05800	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	300,00	0,00	89.816,42
11327	10/04/2024	OP 02206	B05800	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	750,00	0,00	89.066,42
11323	10/04/2024	OP 02202	B05800	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	1.086,80	0,00	87.979,62
11325	10/04/2024	OP 02204	B05800	FRAMA SHOP LTDA	1.800,00	0,00	86.179,62
11322	10/04/2024	OP 02201	B05800	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.559,45	0,00	83.620,17
11324	10/04/2024	OP 02203	B05800	INOVACAO MEDICO ODONTO REPARACA	3.998,40	0,00	79.621,77
11618	11/04/2024	OC 07321		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	11.250,00	90.871,77
11616	11/04/2024	OC 07319		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	9.675,00	100.546,77
11617	11/04/2024	OC 07320		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	5.100,00	105.646,77
11717	12/04/2024	OC 07430		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	53.590,78	159.237,55
12096	17/04/2024	OP 02348	B05828	CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SEF	132,50	0,00	159.105,05
12100	17/04/2024	OP 02352	B05828	CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTI	221,40	0,00	158.883,65
12103	17/04/2024	OP 02355	B05828	VIVIANE MARLI RAMALHO NISHIYAMAMO	300,00	0,00	158.583,65
12095	17/04/2024	OP 02347	B05828	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARI	475,30	0,00	158.108,35
12099	17/04/2024	OP 02351	B05828	FRAMA SHOP LTDA	500,00	0,00	157.608,35
12093	17/04/2024	OP 02345	B05828	CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SEF	515,52	0,00	157.092,83
12101	17/04/2024	OP 02353	B05828	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	786,00	0,00	156.306,83
12098	17/04/2024	OP 02350	B05828	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	788,20	0,00	155.518,63
12102	17/04/2024	OP 02354	B05828	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	930,00	0,00	154.588,63
12097	17/04/2024	OP 02349	B05828	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	950,00	0,00	153.638,63
12094	17/04/2024	OP 02346	B05828	CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SEF	1.066,35	0,00	152.572,28
12092	17/04/2024	OP 02344	B05828	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	150.080,78
12303	18/04/2024	OP 02365	B05835	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	42.370,00	0,00	107.710,78



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 14

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 44507 - FNS CUSTEIO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

12817	24/04/2024	OP 02474	B05850	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	90,70	0,00	107.620,08
12826	24/04/2024	OP 02483	B05850	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE	190,00	0,00	107.430,08
12820	24/04/2024	OP 02477	B05850	FRAMA SHOP LTDA	250,00	0,00	107.180,08
12811	24/04/2024	OP 02468	B05850	CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SEF	312,00	0,00	106.868,08
12808	24/04/2024	OP 02465	B05850	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE	350,00	0,00	106.518,08
12809	24/04/2024	OP 02466	B05850	CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SEF	390,00	0,00	106.128,08
12812	24/04/2024	OP 02469	B05850	CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SEF	390,00	0,00	105.738,08
12810	24/04/2024	OP 02467	B05850	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE	590,00	0,00	105.148,08
12825	24/04/2024	OP 02482	B05850	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	600,00	0,00	104.548,08
12819	24/04/2024	OP 02476	B05850	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE	680,00	0,00	103.868,08
12822	24/04/2024	OP 02479	B05850	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATA	859,00	0,00	103.009,08
12823	24/04/2024	OP 02480	B05850	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR L	940,00	0,00	102.069,08
12804	24/04/2024	OP 02461	B05850	NOVA ESTRE LTDA	983,73	0,00	101.085,35
12805	24/04/2024	OP 02462	B05850	NOVA ESTRE LTDA	1.405,49	0,00	99.679,86
12815	24/04/2024	OP 02472	B05850	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.789,27	0,00	97.890,59
12821	24/04/2024	OP 02478	B05850	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CATA	2.118,00	0,00	95.772,59
12806	24/04/2024	OP 02463	B05850	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	93.281,09
12813	24/04/2024	OP 02470	B05850	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	2.541,14	0,00	90.739,95
12818	24/04/2024	OP 02475	B05850	RONIVALDO DA SILVA ALVINO	2.700,00	0,00	88.039,95
12814	24/04/2024	OP 02471	B05850	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	5.253,20	0,00	82.786,75
12824	24/04/2024	OP 02481	B05850	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	6.460,53	0,00	76.326,22
12816	24/04/2024	OP 02473	B05850	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	7.333,00	0,00	68.993,22
12807	24/04/2024	OP 02464	B05850	SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTI	8.473,86	0,00	60.519,36
13607	30/04/2024	OC 08769		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	862,09	61.381,45

Total . . 159.705,38 80.477,87

Saldo Atual do Detalhamento . . . 61.381,45

Detalhe 492 Descrição: FNS MAC

Numero: 15

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 302

ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP

CA: 016

FNS MAC

Fr.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)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.846,47
10913	05/04/2024	OC 06893		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESP	0,00	17.658,06	39.504,53
10857	05/04/2024	OP 02048		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS	250,00	0,00	39.254,53
11218	10/04/2024	OP 02100		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.084,73	0,00	35.169,80
13176	29/04/2024	OP 02508		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	6.804,84	0,00	28.364,96
13608	30/04/2024	OC 08770		RENDIMENTOS MS MAC	0,00	6,54	28.371,50

Total . . 11.139,57 17.664,60

Saldo Atual do Detalhamento . . . 28.371,50

Detalhe 493 Descrição: FNS VIGILANCIA

Numero: 16

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMÍLIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 44507

- FNS CUSTEIO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

CAG: 303

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CA: 018

FNS VIGILANCIA

Fr.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)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							158.439,15
10644	03/04/2024	OC 06696		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNC	0,00	1.750,84	160.189,99
11329	10/04/2024	OP 02208	B05801	AMANDA ANTONIO JOSE 34962209884	1.150,00	0,00	159.039,99
12104	17/04/2024	OP 02356	B05829	GANI APARECIDA BRAGADINI LARIDONDI	470,00	0,00	158.569,99
12455	22/04/2024	OC 07953		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNC	0,00	1.000,00	159.569,99
12652	23/04/2024	OC 08066		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNC	0,00	3.000,00	162.569,99
12827	24/04/2024	OP 02484	B05851	GANI APARECIDA BRAGADINI LARIDONDI	580,00	0,00	142.376,73
13609	30/04/2024	OC 08771		RENDIMENTOS MS VIGILANCIA	0,00	1.309,02	143.685,75
Total . .					2.200,00	7.059,86	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 143.685,75

Detalhe 494

Descrição: FNS AFB

Numero: 17

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 304

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CA: 035

FNS AFB

Fr.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)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48.308,45
10645	03/04/2024	OC 06697		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST	0,00	2.826,54	51.134,99
13610	30/04/2024	OC 08772		RENDIMENTOS MS AFB	0,00	432,74	51.567,73
Total . .					0,00	3.259,28	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 51.567,73

Detalhe 637

Descrição: FNS ATENCAO PRIMARIA EX ANTERIOR

Numero: 20

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 301

ATENÇÃO BÁSICA

CA: 015

FNS ATENCAO PRIMARIA

Fr.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)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							133.297,11
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	133.297,11
Total . .					0,00	0,00	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 133.297,11

Detalhe 647

Descrição: FNS AFB EX ANTERIOR



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/04/2024 ate 30/04/2024

Página 16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 44507

Numero: 23

- FNS CUSTEIO

FG: 05

FR: 00

CAG: 304

CA: 035

Fr.STN:2.600

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Recursos Ordinarios

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FNS AFB

Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.171,04
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . .							17.171,04

Detalhe 648 Descrição: FNS VIGILANCIA EX. ANTERIOR

Numero: 24

FG: 05

FR: 00

CAG: 303

CA: 018

Fr.STN:2.600

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Recursos Ordinarios

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FNS VIGILANCIA

Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.613,26
12830	24/04/2024	OP 02487	B05854	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	19.613,26	0,00	0,00
Total . .					19.613,26	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00

Detalhe 708 Descrição: FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS

Numero: 26

FG: 05

FR: 00

CAG: 305

CA: 037

Fr.STN:1.600

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Recursos Ordinarios

GESTÃO DO SUS

FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS

Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
13019	25/04/2024	OC 08314		FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO S	0,00	15.644,30	15.644,30
13613	30/04/2024	OC 08775		RENDIMENTOS FNS TRANSFORMAÇÃO	0,00	68,08	15.712,38
Total . .					0,00	15.712,38	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							15.712,38
Total . .					192.658,21	124.173,99	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							470.800,22

Total Geral . . 1.334.350,63 1.389.191,03



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.04.2024

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SUPERAVIT/ DEFICIT
						DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	01		TESOURO			53.849,28	0,00	0,00	0,00	445,00	149.793,93	4.012.495,02	-4.108.884,67
CA Grupo	300		SAÚDE			53.849,28	0,00	0,00	0,00	445,00	149.793,93	4.012.495,02	-4.108.884,67
CA Codigo	001		FMS SAUDE			53.849,28	0,00	0,00	0,00	445,00	149.793,93	4.012.495,02	-4.108.884,67
Fonte Grupo	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			363.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	497,78	362.575,42
CA Grupo	300		SAÚDE			298.839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.839,17
CA Codigo	049		SES QUALIS UBS			661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,79
CA Codigo	073		SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO			14.783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,28
CA Codigo	074		SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST			14.380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,23
CA Codigo	075		SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO			10.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,53
CA Codigo	076		SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST			99.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.717,50
CA Codigo	077		SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO			13.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.695,32
CA Codigo	078		SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST			3.579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,02
CA Codigo	079		SES TV RES SS 160 2023.107.52005			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CA Codigo	080		SES IGM SUS PAULISTA			41.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.233,50
CA Grupo	301		ATENÇÃO BÁSICA			34.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	497,78	34.063,56
CA Codigo	028		SES GLICEMIA			10.060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,37
CA Codigo	042		SES ATENCAO BASICA			24.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	497,78	24.003,19
CA Grupo	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			24.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.011,81
CA Codigo	064		SES VIGILANCIA			24.011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.011,81
CA Grupo	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,88
CA Codigo	034		SES DOSE CERTA			5.660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,88
Fonte Grupo	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			444.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,88	673.796,92	-239.307,96
CA Grupo	301		ATENÇÃO BÁSICA			192.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,30	325.032,27	-141.231,55
CA Codigo	015		FNS ATENCAO PRIMARIA			192.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,30	325.032,27	-141.231,55
CA Grupo	302		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			1.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,58	2.000,00	-2.531,97
CA Codigo	016		FNS MAC			1.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,58	2.000,00	-2.531,97
CA Grupo	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			143.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,65	120.594,10
CA Codigo	018		FNS VIGILANCIA			143.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,65	120.594,10
CA Grupo	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			68.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.738,77
CA Codigo	035		FNS AFB			68.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.738,77
CA Grupo	305		GESTÃO DO SUS			15.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,38
CA Codigo	037		FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			15.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,38
CA Grupo	312		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			20.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,96	4.597,78
CA Codigo	006		FNAS SUAS COVID 19 - PSB			20.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,96	4.597,78
CA Grupo	370		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			2.411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.599,04	-305.187,47
CA Codigo	000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			2.411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.599,04	-305.187,47
Total:						862.171,52	0,00	0,00	0,00	445,00	160.554,01	4.686.789,72	-3.985.617,21