



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 30/09/2024

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	4.589.412,45
IMPOSTOS	5.077.000,00	5.077.000,00	4.397.643,96
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.362.000,00	1.362.000,00	1.066.288,90
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	431.000,00	431.000,00	798.558,64
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.594.000,00	1.594.000,00	1.109.844,14
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	141.540,19
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00	1.281.412,09
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	163.000,00	163.000,00	123.995,43
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	158.000,00	158.000,00	112.441,62
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	11.553,81
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	68.000,00	68.000,00	67.773,06
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	3.675,78
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	53.000,00	53.000,00	40.916,71
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	53,54
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	21.635,03
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	1.492,00
TRANSFERÊNCIAS	40.568.000,00	40.568.000,00	31.478.859,33
FEDERAIS	15.213.000,00	15.213.000,00	11.737.874,57
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.100.000,00	15.100.000,00	11.728.707,40
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	113.000,00	113.000,00	9.167,17
ESTADUAIS	25.355.000,00	25.355.000,00	19.740.984,76
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	17.073.383,14
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	2.537.285,33
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	130.316,29
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	36.068.271,78



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 30/09/2024

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	310.980,94
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	132.863,50
02	300	080 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	132.863,50
	300	081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	0,00	0,00	100.000,00
02	300	081 24215001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	301	028 SES GLICEMIA	4.000,00	4.000,00	2.202,50
02	301	028 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	2.202,50
	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	74.967,84
02	304	034 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	74.967,84
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.640.000,00	1.640.000,00	1.645.068,06
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.330.000,00	1.330.000,00	1.191.092,02
05	301	015 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00	1.191.092,02
	302	016 FNS MAC	221.000,00	221.000,00	158.922,54
05	302	016 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	221.000,00	221.000,00	158.922,54
	303	018 FNS VIGILANCIA	43.000,00	43.000,00	33.490,60
05	303	018 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	43.000,00	43.000,00	33.490,60
	304	035 FNS AFB	46.000,00	46.000,00	33.455,86
05	304	035 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	33.455,86
	305	037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	31.288,60
05	305	037 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	31.288,60
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	196.818,44
05	370	000 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	196.818,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	3.992,28
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	3.992,28
01	300	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.992,28



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 30/09/2024

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	25.508,62
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	41,47
02	300	049 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	41,47
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	1.283,70
02	300	073 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.283,70
	300	074 SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	1.442,50
02	300	074 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.442,50
	300	075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	1.072,16
02	300	075 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.072,16
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	4.084,44
02	300	076 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.084,44
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	1.361,03
02	300	077 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.361,03
	300	078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	355,70
02	300	078 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	355,70
	300	079 SES TV RES SS 160 2023.107.52005	0,00	0,00	3.173,67
02	300	079 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.173,67
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	3.220,47
02	300	080 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.220,47
	300	081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	0,00	0,00	939,47
02	300	081 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	939,47
	301	028 SES GLICEMIA	2.800,00	2.800,00	2.048,00
02	301	028 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.800,00	2.800,00	2.048,00
	301	042 SES ATENCAO BASICA	4.000,00	4.000,00	2.394,30
02	301	042 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	2.394,30
	303	064 SES VIGILANCIA	3.000,00	3.000,00	2.317,78
02	303	064 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	2.317,78
	304	034 SES DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	1.773,93
02	304	034 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.773,93



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 30/09/2024

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	37.458,30
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	45.000,00	45.000,00	21.284,20
05	301	015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	21.284,20
	302	016 FNS MAC	1.000,00	1.000,00	343,24
05	302	016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	343,24
	303	018 FNS VIGILANCIA	16.000,00	16.000,00	9.543,07
05	303	018 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	9.543,07
	304	035 FNS AFB	4.000,00	4.000,00	3.716,64
05	304	035 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	3.716,64
	305	037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	733,91
05	305	037 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	733,91
	312	006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,00	0,00	1.246,60
05	312	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.246,60
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	590,64
05	370	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	590,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.791.800,00	1.791.800,00	2.023.008,20
TOTAL:			1.791.800,00	1.791.800,00	2.023.008,20



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 30/09/2024

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	20.571.824,42	15.653.876,49	12.387.240,89	12.313.058,62	
	122	Administração Geral			2.823.000,00	3.283.000,00	2.559.106,83	1.932.959,17	1.915.048,91	



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 30/09/2024

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					2.818.000,00	2.704.998,74	2.282.603,68	1.930.709,17	1.912.798,91
	120	000		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	97.998,74	92.298,74	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
10	122	01	120	000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	92.298,74	0,00	0,00
	300	001		FMS SAUDE		2.276.000,00	2.371.000,00	1.807.675,62	1.595.744,71	1.578.738,89
10	122	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.000,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	417.005,08	417.005,08	417.005,08
10	122	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	33.040,80	33.040,80	33.040,80
10	122	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	108.246,00	108.246,00	108.246,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.721,07	23.721,07	23.721,07
10	122	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.869,19	23.869,19	23.869,19
10	122	01	300	001	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.707,96	58.707,96	58.707,96
10	122	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	121.169,41	121.169,41	104.163,59
10	122	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	175.891,51	175.891,51	175.891,51
10	122	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	93.554,39	93.554,39	93.554,39
10	122	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.915,84	27.915,84	27.915,84
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	191.059,92	191.059,92	191.059,92
10	122	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	714.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	530.347,48	318.416,57	318.416,57
10	122	01	300	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	162,87	162,87	162,87
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	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	187.244,84	187.244,84	187.014,84
10	122	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	732,00	732,00	732,00



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 30/09/2024

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	122	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	220.000,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	81.888,40	54.244,20
10	122	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.825,40	6.825,40
10	122	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	64.769,11	64.549,08
10	122	01	300	001	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	2.811,40	2.811,40
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
10	122	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	21.800,00	2.500,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.94	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.503,15	2.002,52
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
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	16.000,00	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
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				0,00	272.001,26	272.001,26	0,00
			801	001	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133		0,00	272.001,26	272.001,26	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
10	122	02	801	001	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	272.001,26	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				5.000,00	5.000,00	4.501,89	2.250,00
			301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA		0,00	0,00	1.501,89	0,00
10	122	05	301	015	3.3.90.39.94	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.501,89	0,00
			302	016	FNS MAC		5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.250,00
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
10	122	05	302	016	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.				0,00	301.000,00	0,00	0,00
			300	001	FMS SAUDE		0,00	301.000,00	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
		301	Atenção Básica				13.393.680,00	14.737.424,42	11.190.852,76	8.675.207,99
									8.632.318,83	



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 30/09/2024

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	11.617.500,00	8.877.136,69	7.298.536,87	7.260.823,04
	300	001	FMS SAUDE			11.724.880,00	11.617.500,00	8.877.136,69	7.298.536,87	7.260.823,04
10	301	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.217.936,34	1.217.936,34	1.217.936,34
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	52.969,44	52.969,44	52.969,44
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	87.609,89	87.609,89	87.609,89
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	60.233,75	60.233,75	60.233,75
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	409.308,05	409.308,05	409.308,05
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	78.302,06	78.302,06	78.302,06
10	301	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	35.498,25	35.498,25	35.498,25
10	301	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803.000,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	277.180,43	277.180,43	240.379,60
10	301	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	179.917,54	179.917,54	179.917,54
10	301	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	2.832,40	2.832,40	2.832,40
10	301	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	26.091,83	26.091,83	26.091,83
10	301	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.825,75	29.825,75	29.825,75
10	301	01	300	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.180.000,00	5.180.000,00	4.931.019,77	3.945.672,33	3.945.672,33
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	889.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.512,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.060,58	25.982,53	25.143,53
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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.773,70	2.886,00	2.886,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
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	4.961,03	4.961,03	4.961,03
10	301	01	300	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00



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 30/09/2024

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	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.034,30	2.034,30	2.034,30
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	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.688,07	147,00	147,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	96.388,81	46.258,70	46.184,70
10	301	01	300	001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.336,53	6.336,53	6.336,53
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	159.080,15	150.775,99	150.775,99
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	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	29.283,33	16.283,33	16.283,33
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.000,00	1.137.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	258.232,75	194.228,57	194.228,57
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.536,00	21.536,00	21.536,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.080,04	3.080,04	3.080,04
10	301	01	300	001	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.156,10	24.066,10	24.066,10
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	270.800,00	129.365,40	129.365,40
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	312.213,59	97.203,58	97.203,58
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	172.304,94	143.184,44	143.184,44
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	3.430,65	3.430,65
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	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00



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 30/09/2024

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
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	76.800,00	620.044,42	289.146,97	159.346,13	159.346,13
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	76.800,00	417.044,42	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	340.244,42	0,00	0,00	0,00
		300	074	SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
10	301	02	300	074 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
		300	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	301	02	300	076 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		300	080	SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	22.682,60	20.539,60	20.539,60
10	301	02	300	080 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.526,45	661,45	661,45
10	301	02	300	080 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
10	301	02	300	080 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
10	301	02	300	080 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.670,65	12.670,65	12.670,65
10	301	02	300	080 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00
10	301	02	300	080 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.978,50	4.700,50	4.700,50
		301	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	44.414,37	44.137,87	44.137,87
10	301	02	301	042 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.982,47	8.982,47	8.982,47
10	301	02	301	042 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	841,36	841,36	841,36
10	301	02	301	042 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.461,50	2.461,50	2.461,50
10	301	02	301	042 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	186,50	186,50	186,50
10	301	02	301	042 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.421,59	10.421,59	10.421,59
10	301	02	301	042 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00
10	301	02	301	042 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	95,50	95,50	95,50
10	301	02	301	042 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	60,70	60,70	60,70
10	301	02	301	042 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
10	301	02	301	042 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.669,35	1.669,35	1.669,35
10	301	02	301	042 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
10	301	02	301	042 3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00
10	301	02	301	042 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.536,00	11.396,00	11.396,00



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 30/09/2024

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	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	02	301	042	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00
10	301	02	301	042	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.575,90	2.575,90	2.575,90
			801	000	TRANSF. ESTADO DEC. EMENDA PARL. IND-Convê	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
			801	003	SES EMENDA 2024.067.59883	0,00	0,00	102.000,00	75.618,66	75.618,66
10	301	02	801	003	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	102.000,00	75.618,66	75.618,66
			801	004	SES EMENDA 2024.060.57367	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
10	301	02	801	004	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	101.000,00	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 30/09/2024

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	2.382.000,00	2.021.519,10	1.214.274,99	1.209.099,66
				301 015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.375.000,00	1.725.000,00	1.460.393,36	845.274,25	843.344,25
10	301	05	301 015	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	24.148,00	7.560,00	7.560,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.923,08	29.315,49	29.315,49
10	301	05	301 015	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.609,55	8.609,55	8.609,55
10	301	05	301 015	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	28.847,65	28.847,65	28.847,65
10	301	05	301 015	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	15.194,79	12.483,57	11.053,57
10	301	05	301 015	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.780,80	5.780,80	5.780,80
10	301	05	301 015	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	226,90	226,90	226,90
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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.718,00	5.718,00	5.718,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	252.113,79	238.422,99	238.422,99
10	301	05	301 015	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.984,00	21.984,00	21.984,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.000,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	313.721,68	114.204,90	114.204,90
10	301	05	301 015	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.489,20	29.489,20	28.989,20
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	66.303,20	63.155,35	63.155,35
10	301	05	301 015	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	32.100,00	12.600,00	12.600,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	171.322,22	171.322,22	171.322,22



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 30/09/2024

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	301	05	301	015	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.920,00	18.563,13	18.563,13
10	301	05	301	015	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
			302	016	FNS MAC		217.000,00	217.000,00	136.390,35	136.390,35	133.145,02
10	301	05	302	016	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	95.070,55	95.070,55	95.070,55
10	301	05	302	016	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.382,24	6.382,24	6.382,24
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	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	2.759,20
10	301	05	302	016	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.930,94	2.930,94	2.930,94
10	301	05	302	016	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.673,02	19.673,02	16.427,69
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	0,00
10	301	05	302	016	3.1.90.16.32	- SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
			303	018	FNS VIGILANCIA		0,00	50.000,00	42.776,51	42.776,51	42.776,51
10	301	05	303	018	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	39.226,51	39.226,51	39.226,51
10	301	05	303	018	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.550,00	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	2.000,00	2.000,00
			370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		0,00	390.000,00	381.958,88	189.833,88	189.833,88
10	301	05	370	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	390.000,00	381.958,88	189.833,88	189.833,88
			08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	117.880,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			300	001	FMS SAUDE		0,00	117.880,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
10	301	08	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	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	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	0,00
10	301	08	300	001	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	301	08	300	001	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00



MUNICÍPIO 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 30/09/2024

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
303	01			Suporte Profilático e Terapêutico	2.052.900,00	2.065.900,00	1.613.366,70	1.504.557,54	1.501.423,21
				TESOURO	1.997.900,00	2.000.900,00	1.556.350,54	1.449.671,38	1.446.537,05
				FMS SAUDE	1.997.900,00	2.000.900,00	1.556.350,54	1.449.671,38	1.446.537,05
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	52.461,56	52.461,56	52.461,56
10	303	01	300	001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.508,99	4.508,99	4.508,99
10	303	01	300	001 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.497,25	9.497,25	9.497,25
10	303	01	300	001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.205,36	21.205,36	21.205,36
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	13.381,77	13.381,77	12.257,44
10	303	01	300	001 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	8.135,74	8.135,74	8.135,74
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	299.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
10	303	01	300	001 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00
10	303	01	300	001 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.808,10	1.808,10	1.808,10
10	303	01	300	001 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.531.900,00	1.530.900,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMILIAR	0,00	0,00	1.420.084,22	1.315.005,06	1.312.995,06
10	303	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
10	303	01	300	001 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
10	303	01	300	001 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.700,00	100,00	100,00
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 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00
10	303	01	300	001 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
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



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 30/09/2024

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
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	15.000,00	11.249,30	11.249,30	11.249,30
		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
		300	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	7.892,00	7.892,00	7.892,00
10	303	02	300	076 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	303	02	300	076 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00
		301	028	SES GLICEMIA	0,00	0,00	822,30	822,30	822,30
10	303	02	301	028 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	822,30	822,30	822,30
		301	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
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 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00
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
10	303	02	301	042 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	301	042 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	45.766,86	43.636,86	43.636,86
		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	44.276,36	42.146,36	42.146,36
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
10	303	05	304	035 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	44.276,36	42.146,36	42.146,36
	304			Vigilância Sanitária	404.000,00	444.000,00	275.348,00	259.313,99	255.565,47



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 30/09/2024

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	395.000,00	245.273,00	239.638,99	235.890,47
	300	001	FMS SAUDE			355.000,00	395.000,00	245.273,00	239.638,99	235.890,47
10	304	01	300	001	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	124.592,44	124.592,44	124.592,44
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	7.258,61	7.258,61	7.258,61
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	45.346,85	45.346,85	45.346,85
10	304	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.541,60	2.541,60	2.541,60
10	304	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.135,70	2.135,70	2.135,70
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	11.432,86	11.432,86	10.199,09
10	304	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	22.258,14	22.258,14	19.743,39
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	6.360,33	6.360,33	6.360,33
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	4.058,99	4.058,99
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	1.546,00	1.546,00	1.546,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	934,30	934,30	934,30
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	970,00	970,00	970,00
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	795,00	795,00



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 30/09/2024

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
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	4.000,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
		301	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	829,50	829,50	829,50
10	304	02	301	042 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	593,90	593,90	593,90
10	304	02	301	042 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	235,60	235,60	235,60
		303	064	SES VIGILANCIA	4.000,00	4.000,00	1.375,50	1.375,50	1.375,50
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
10	304	02	303	064 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.375,50	1.375,50	1.375,50
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	45.000,00	45.000,00	27.870,00	17.470,00	17.470,00
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10	304	05	301	015 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		303	018	FNS VIGILANCIA	45.000,00	45.000,00	23.070,00	12.670,00	12.670,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
10	304	05	303	018 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	018 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.400,00	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	41.500,00	15.202,20	15.202,20	8.702,20
	01			TESOURO	21.000,00	27.500,00	8.217,00	8.217,00	1.717,00
		300	001	FMS SAUDE	21.000,00	27.500,00	8.217,00	8.217,00	1.717,00
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 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
10	305	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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	1.707,00	1.707,00



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 30/09/2024

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							14.000,00	14.000,00	6.985,20	6.985,20	6.985,20	
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA							0,00	0,00	2.616,80	2.616,80	2.616,80
10	305	05	301	015	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00
10	305	05	301	015	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	0,00	98,80	98,80	98,80
10	305	05	301	015	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
		303	018	FNS VIGILANCIA							14.000,00	14.000,00	4.368,40	4.368,40	4.368,40
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	40,00	40,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00	0,00	1.438,40	1.438,40	1.438,40
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	1.740,00	1.740,00	1.740,00
TOTAL:									18.708.580,00	20.571.824,42	15.653.876,49	12.387.240,89	12.313.058,62		



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 30/09/2024

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	4.589.412,45		6.881.400,00	5.410.240,77			
Transferências da União	15.213.000,00	11.737.874,57						
Transferências do Estado	25.355.000,00	19.740.984,76						
Total	45.876.000,00	36.068.271,78						
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	16.745.898,74	36,50 %	12.877.282,17	35,70 %	10.926.773,41	30,29 %	10.857.766,47	30,10 %
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			12.877.282,17	35,70 %	10.926.773,41	30,29 %	10.857.766,47	30,10 %

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth
52854775/0001-28 Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.09.2024

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			45.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.006,94	1.950.508,76	-1.974.003,62
CA Grupo	300				SAÚDE			45.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.006,94	1.950.508,76	-1.974.003,62
CA Codigo	001				FMS SAUDE			45.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.006,94	1.950.508,76	-1.974.003,62
Total:								45.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.006,94	1.950.508,76	-1.974.003,62

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.09.2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SUPERAVIT/
						DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DEFICIT
Fonte Grupo	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			570.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,50	568.394,74
CA Grupo	300		SAÚDE			455.301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00	453.158,77
CA Codigo	049		SES QUALIS UBS			684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,73
CA Codigo	073		SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO			15.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252,44
CA Codigo	075		SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO			11.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,92
CA Codigo	076		SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST			90.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.753,59
CA Codigo	077		SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO			14.129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.129,96
CA Codigo	078		SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST			3.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,62
CA Codigo	079		SES TV RES SS 160 2023.107.52005			103.173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.173,67
CA Codigo	080		SES IGM SUS PAULISTA			115.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00	113.401,37
CA Codigo	081		SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST			100.939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.939,47
CA Grupo	301		ATENÇÃO BÁSICA			11.138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50	10.861,69
CA Codigo	028		SES GLICEMIA			10.669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,92
CA Codigo	042		SES ATENCAO BASICA			468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50	191,77
CA Grupo	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			23.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385,20
CA Codigo	064		SES VIGILANCIA			23.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385,20
CA Grupo	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			80.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.989,08
CA Codigo	034		SES DOSE CERTA			80.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.989,08
Total:						570.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,50	568.394,74

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth
52854775/0001-28 Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.09.2024

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SUPERAVIT/
						DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DEFICIT
Fonte Grupo	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			884.555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,33	828.546,00	50.834,28
CA Grupo	301		ATENÇÃO BÁSICA			615.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	616.621,00	-3.374,63
CA Codigo	015		FNS ATENCAO PRIMARIA			615.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	616.621,00	-3.374,63
CA Grupo	302		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			21.360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,33	750,00	17.364,96
CA Codigo	016		FNS MAC			21.360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,33	750,00	17.364,96
CA Grupo	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			133.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	123.102,20
CA Codigo	018		FNS VIGILANCIA			133.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	123.102,20
CA Grupo	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			43.018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	40.888,41
CA Codigo	035		FNS AFB			43.018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	40.888,41
CA Grupo	305		GESTÃO DO SUS			32.022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.022,51
CA Codigo	037		FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			32.022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.022,51
CA Grupo	312		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			8.691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	2.171,98
CA Codigo	006		FNAS SUAS COVID 19 - PSB			8.691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	2.171,98
CA Grupo	370		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			30.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.125,00	-161.341,15
CA Codigo	000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			30.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.125,00	-161.341,15
Total:						884.555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,33	828.546,00	50.834,28