



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo I

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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	3.474.800,00	3.474.800,00	3.322.547,41
IMPOSTOS	3.352.500,00	3.352.500,00	3.198.603,97
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	872.086,05
11125301 - ITBI-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	191.399,98
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	944.279,84
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	1.568,83
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	1.189.269,27
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	92.100,00	92.100,00	85.544,46
11125003 - IPTU-DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	83.582,94
11145113 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA	2.100,00	2.100,00	1.961,52
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	30.200,00	30.200,00	38.398,98
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	4.200,00	4.200,00	2.362,25
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.500,00	20.500,00	28.489,93
11125302 - ITBI-MULTAS JUROS	1.100,00	1.100,00	35,95
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	4.200,00	4.200,00	6.824,49
11145114 - ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	200,00	200,00	686,36
TRANSFERÊNCIAS	34.035.000,00	34.035.000,00	27.989.548,44
FEDERAIS	12.260.000,00	12.260.000,00	9.828.365,01
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.200.000,00	12.200.000,00	9.822.687,16
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	60.000,00	60.000,00	5.677,85
ESTADUAIS	21.775.000,00	21.775.000,00	18.161.183,43
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	16.117.228,43
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.650.000,00	1.650.000,00	1.952.273,28
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	91.681,72
TOTAL DE RECEITAS	37.509.800,00	37.509.800,00	31.312.095,85



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo II

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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					
01	TESOURO		0,00	0,00	683,76
	300 001 FMS SAUDE		0,00	0,00	683,76
01	300 001	19229901 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	683,76
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		41.600,00	41.600,00	120.528,50
	300 077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO		0,00	0,00	100.000,00
02	300 077	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0,00	0,00	100.000,00
	301 028 SES - GLICEMIA		5.200,00	5.200,00	2.202,50
02	301 028	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	5.200,00	5.200,00	2.202,50
	301 042 SES - ATENCAO BASICA		31.200,00	31.200,00	18.326,00
02	301 042	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	31.200,00	31.200,00	18.326,00
	303 064 SES - VIGILANCIA		1.000,00	1.000,00	0,00
02	303 064	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.000,00	1.000,00	0,00
	304 034 SES - DOSE CERTA		4.200,00	4.200,00	0,00
02	304 034	17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	4.200,00	4.200,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		682.000,00	682.000,00	1.263.097,03
	301 015 FNS CUSTEIO - ATENCAO PRIMARIA		410.000,00	410.000,00	836.198,34
05	301 015	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	410.000,00	410.000,00	836.198,34
	302 016 FNS CUSTEIO - MAC		210.000,00	210.000,00	158.922,54
05	302 016	17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	210.000,00	210.000,00	158.922,54
	303 018 FNS CUSTEIO - VIGILANCIA		31.000,00	31.000,00	28.959,59
05	303 018	17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	31.000,00	31.000,00	28.959,59
	304 035 FNS CUSTEIO - AFB		31.000,00	31.000,00	29.928,56
05	304 035	17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	31.000,00	31.000,00	29.928,56
	312 002 FNS CUSTEIO COVID 19		0,00	0,00	209.088,00
05	312 002	17135091 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	209.088,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	7.093,03
	300 001 FMS SAUDE		0,00	0,00	7.093,03
01	300 001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.093,03



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo II

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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	1.300,00	1.300,00	28.242,10
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	38,12
02	300	049 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	38,12
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	7.244,33
02	300	073 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.244,33
	300	074 SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	808,41
02	300	074 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	808,41
	300	075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	6.840,26
02	300	075 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.840,26
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	8.938,62
02	300	076 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.938,62
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	3.057,98
02	300	077 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.057,98
	301	028 SES - GLICEMIA	200,00	200,00	42,42
02	301	028 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	42,42
	301	042 SES - ATENCAO BASICA	700,00	700,00	951,94
02	301	042 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700,00	700,00	951,94
	303	064 SES - VIGILANCIA	200,00	200,00	0,00
02	303	064 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00
	304	034 SES - DOSE CERTA	200,00	200,00	271,63
02	304	034 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	271,63
	312	001 SES COVID 19	0,00	0,00	48,39
02	312	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	48,39



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo II

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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	1.600,00	1.600,00	52.047,03
	300	037 FNS - Requalificação de Ubs - Construção	0,00	0,00	1.366,40
05	300	037 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.366,40
	300	072 FNS INVAN	0,00	0,00	15,06
05	300	072 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	15,06
	301	015 FNS CUSTEIO - ATENCAO PRIMARIA	800,00	800,00	21.150,06
05	301	015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	800,00	800,00	21.150,06
	302	016 FNS CUSTEIO - MAC	200,00	200,00	952,07
05	302	016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	952,07
	303	018 FNS CUSTEIO - VIGILANCIA	300,00	300,00	6.777,60
05	303	018 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	6.777,60
	304	035 FNS CUSTEIO - AFB	300,00	300,00	1.947,14
05	304	035 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	1.947,14
	312	002 FNS CUSTEIO COVID 19	0,00	0,00	1.411,94
05	312	002 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.411,94
	312	006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,00	0,00	6.095,91
05	312	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.095,91
	360	000 BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	12.330,85
05	360	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.330,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS			726.500,00	726.500,00	1.471.691,45
TOTAL:			726.500,00	726.500,00	1.471.691,45



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso		Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					11.765.500,00	15.598.335,00	12.523.043,20	11.195.906,37	10.075.787,23
122 Administração Geral					280.000,00	352.580,00	292.708,34	249.303,34	247.929,85
01 TESOURO					280.000,00	350.000,00	290.128,34	247.368,34	245.994,85
300 001 FMS SAUDE					280.000,00	350.000,00	290.128,34	247.368,34	245.994,85
10	122	01	300	001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	61.044,29	61.044,29	61.044,29
10	122	01	300	001 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.180,15	2.180,15	2.180,15
10	122	01	300	001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.994,55	12.994,55	11.621,06
10	122	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	142.301,35	142.301,35	142.301,35
10	122	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	51.920,00	25.960,00	25.960,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.871,00	1.071,00	1.071,00
10	122	01	300	001 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	2.580,00	2.580,00	1.935,00	1.935,00
302 016 FNS CUSTEIO - MAC					0,00	2.580,00	2.580,00	1.935,00	1.935,00
10	122	05	302	016 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.580,00	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	2.580,00	1.935,00	1.935,00
301 Atenção Básica					11.145.000,00	14.907.855,00	12.049.554,05	10.771.487,56	9.656.287,52



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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			10.451.000,00	12.930.000,00	11.064.690,64	9.926.980,68	8.826.516,92
		110 000	000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	110 000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300 001	001	FMS SAUDE	10.451.000,00	12.930.000,00	10.712.972,34	9.575.262,38	8.474.798,62
10	301	01	300 001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.389.000,00	3.336.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300 001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.597.334,82	1.597.334,82	1.597.334,82
10	301	01	300 001	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	64.013,43	64.013,43	64.013,43
10	301	01	300 001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	112.118,08	112.118,08	112.118,08
10	301	01	300 001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	157.540,33	157.540,33	157.540,33
10	301	01	300 001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	394.282,13	394.282,13	394.282,13
10	301	01	300 001	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.091,25	1.091,25	1.091,25
10	301	01	300 001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	86.910,23	86.910,23	86.910,23
10	301	01	300 001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	65.459,33	65.459,33	65.459,33
10	301	01	300 001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816.000,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300 001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	624.533,49	624.533,49	555.550,79
10	301	01	300 001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	469.000,00	576.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300 001	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	247.549,14	247.549,14	247.549,14
10	301	01	300 001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	148.659,11	148.659,11	148.659,11
10	301	01	300 001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	84.399,51	84.399,51	84.399,51
10	301	01	300 001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.826,09	35.826,09	35.826,09
10	301	01	300 001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.770.000,00	3.735.000,00	3.366.879,72	3.366.879,72	2.389.428,43
10	301	01	300 001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300 001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	807,03	807,03	807,03
10	301	01	300 001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.135.000,00	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300 001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	538.371,04	326.370,81	325.992,25
10	301	01	300 001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	59.504,30	43.653,60	42.295,10
10	301	01	300 001	3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	737,50	737,50	737,50
10	301	01	300 001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	123.358,73	95.805,27	93.510,34
10	301	01	300 001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	135.153,02	101.468,64	101.122,04
10	301	01	300 001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.413,78	2.413,78	2.413,78



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	28.106,44	27.136,16	24.400,61
10	301	01	300	001	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.012,80	7.012,80	6.029,80
10	301	01	300	001	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	579,50	579,50	579,50
10	301	01	300	001	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.387,51	3.387,51	3.387,51
10	301	01	300	001	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.060,40	1.697,40	1.697,40
10	301	01	300	001	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	83.676,19	79.012,16	77.080,47
10	301	01	300	001	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.603,13	19.938,13	19.938,13
10	301	01	300	001	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.932,00	5.520,00	2.800,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	11.962,51	11.962,51	11.962,51
10	301	01	300	001	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	387,80	387,80	387,80
10	301	01	300	001	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	797,54	797,54	797,54
10	301	01	300	001	3.3.90.30.30	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	903,10	353,10	353,10
10	301	01	300	001	3.3.90.30.31	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	3.576,20	3.576,20	3.576,20
10	301	01	300	001	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	243.469,68	240.276,19	240.276,19
10	301	01	300	001	3.3.90.30.37	- MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	100.163,16	91.560,28	91.560,28
10	301	01	300	001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	91.142,84	85.803,84	81.524,91
10	301	01	300	001	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	16,90	16,90	16,90
10	301	01	300	001	3.3.90.30.43	- MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	389,00	389,00	389,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40
10	301	01	300	001	3.3.90.30.98	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.806,83	3.734,83	3.734,83
10	301	01	300	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	705.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	752.408,65	733.615,31	713.224,01
10	301	01	300	001	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.313,50	44.313,50	44.313,50
10	301	01	300	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.000,00	1.264.400,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	81.879,24	55.724,40	55.724,40
10	301	01	300	001	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	36.682,42	27.282,42	26.842,42
10	301	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	52.166,32	50.286,32	48.776,32
10	301	01	300	001	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	2.358,18	2.358,18	2.149,94
10	301	01	300	001	3.3.90.39.39	- ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	217.200,00	93.878,02	93.878,02
10	301	01	300	001	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.260,00	810,00	810,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	480.064,25	259.967,55	257.467,55
10	301	01	300	001	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	45.600,00	19.770,75	19.770,75
10	301	01	300	001	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	24.204,34	21.101,48	10.938,37
10	301	01	300	001	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	993,25	993,25	993,25
10	301	01	300	001	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.95	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37.979,18	16.308,54	14.519,18
10	301	01	300	001	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	348.776,90	0,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.000,00	283.600,00	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	32.316,00	32.316,00	32.316,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.24	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	31.375,00	31.375,00	31.375,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.720,12	2.720,12	2.720,12
10	301	01	300	001	4.4.90.52.39	- EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	8.220,00	4.000,00	4.000,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	20.904,00	2.930,00	2.930,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.57	- ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

Anexo III

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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
		301	015	FNS CUSTEIO - ATENCAO PRIMARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	301	015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312	004	MUNICIPAL COVID 19		0,00	0,00	351.718,30	351.718,30	351.718,30
10	301	01	312	004	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	313.427,80	313.427,80	313.427,80
10	301	01	312	004	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	18.690,50	18.690,50	18.690,50
10	301	01	312	004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		41.700,00	360.200,00	41.392,30	41.375,10	41.375,10
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		41.700,00	360.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00
		301	028	SES - GLICEMIA		0,00	0,00	1.071,20	1.071,20	1.071,20
10	301	02	301	028	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.071,20	1.071,20	1.071,20
		301	042	SES - ATENCAO BASICA		0,00	0,00	24.004,60	23.987,40	23.987,40
10	301	02	301	042	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.495,00	14.477,80	14.477,80
10	301	02	301	042	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.278,60	9.278,60	9.278,60
		304	034	SES - DOSE CERTA		0,00	0,00	15.945,50	15.945,50	15.945,50
10	301	02	304	034	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	15.945,50	15.945,50	15.945,50
		312	001	SES COVID 19		0,00	0,00	371,00	371,00	371,00
10	301	02	312	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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	652.300,00	1.617.655,00	943.471,11	803.131,78	788.395,50
10	301	05	100 086	CESSAO ONEROSA PRE-SAL	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 086	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	652.300,00	1.010.905,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	626.250,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	111.355,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
			300 001	FMS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300 001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301 015	FNS CUSTEIO - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	543.501,13	420.330,70	408.972,53
10	301	05	301 015	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	20.856,00	14.900,20	14.900,20
10	301	05	301 015	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.361,40	2.361,40	1.458,63
10	301	05	301 015	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	250.596,22	167.314,42	162.399,02
10	301	05	301 015	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.539,10	1.539,10	1.539,10
10	301	05	301 015	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00	624,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	199,20	199,20	199,20
10	301	05	301 015	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	158.512,46	138.899,89	138.899,89
10	301	05	301 015	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	17.917,60	5.067,60	5.067,60
10	301	05	301 015	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.743,32	8.180,00	8.180,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.680,00	12.680,00	8.980,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	46.735,83	45.828,89	45.828,89
10	301	05	301 015	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
10	301	05	301 015	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
10	301	05	301 015	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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
		302	016	FNS CUSTEIO - MAC	0,00	0,00	139.045,43	139.045,43	135.667,32
10	301	05	302	016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	89.005,69	89.005,69
10	301	05	302	016	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.544,80	6.544,80
10	301	05	302	016	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.445,25	7.445,25
10	301	05	302	016	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.882,31	3.882,31
10	301	05	302	016	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.773,67	3.773,67
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.393,71	25.015,60
		303	018	FNS CUSTEIO - VIGILANCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	301	05	303	018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		304	035	FNS CUSTEIO - AFB	0,00	0,00	36.633,60	31.781,70	31.781,70
10	301	05	304	035	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	36.633,60	31.781,70
		312	002	FNS CUSTEIO COVID 19	0,00	213.750,00	210.973,95	210.973,95	210.973,95
10	301	05	312	002	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	213.000,00	210.231,95	210.231,95
10	301	05	312	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	750,00	0,00	0,00
10	301	05	312	002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	742,00	742,00
		360	000	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	184.000,00	12.317,00	0,00	0,00
10	301	05	360	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	184.000,00	0,00	0,00
10	301	05	360	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	12.317,00	0,00
	304	Vigilância Sanitária			324.500,00	321.900,00	168.956,41	163.291,07	159.745,46



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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			297.000,00	294.400,00	162.830,41	157.165,07	153.619,46
		300	001	FMS SAUDE	297.000,00	294.400,00	162.830,41	157.165,07	153.619,46
10	304	01	300	001 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	75.021,62	75.021,62	75.021,62
10	304	01	300	001 3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	184,34	184,34	184,34
10	304	01	300	001 3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.852,53	2.852,53	2.852,53
10	304	01	300	001 3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.660,49	3.660,49	3.660,49
10	304	01	300	001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.395,99	25.395,99	25.395,99
10	304	01	300	001 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.516,16	8.516,16	8.516,16
10	304	01	300	001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.065,15	1.065,15	1.065,15
10	304	01	300	001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.573,94	6.573,94	5.867,42
10	304	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.974,46	23.974,46	21.335,37
10	304	01	300	001 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	662,07	662,07	662,07
10	304	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.030,71	4.365,37	4.365,37
10	304	01	300	001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	156,45	156,45	156,45
10	304	01	300	001 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
10	304	01	300	001 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.516,50	2.516,50	2.516,50
10	304	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	6.500,00	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	270,00	270,00	270,00
10	304	01	300	001 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	400,00	400,00	200,00
10	304	01	300	001 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
10	304	01	300	001 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.300,00	26.300,00	6.126,00	6.126,00	6.126,00
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		303	018	FNS CUSTEIO - VIGILANCIA	0,00	0,00	6.126,00	6.126,00	6.126,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00
10	304	05	303	018 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
	305			Vigilância Epidemiológica	16.000,00	16.000,00	11.824,40	11.824,40	11.824,40
	01			TESOURO	11.000,00	11.000,00	9.779,40	9.779,40	9.779,40
		300	001	FMS SAUDE	11.000,00	11.000,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00
10	305	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
10	305	01	300	001 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00
10	305	01	300	001 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10	305	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10	305	01	300	001 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
10	305	01	300	001 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00
		312	004	MUNICIPAL COVID 19	0,00	0,00	491,40	491,40	491,40
10	305	01	312	004 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	491,40	491,40	491,40



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função		Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	300	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	015	FNS CUSTEIO - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
10	305	05	301	015 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	305	05	301	015 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
		303	018	FNS CUSTEIO - VIGILANCIA	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00
10	305	05	303	018 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
TOTAL:					11.765.500,00	15.598.335,00	12.523.043,20	11.195.906,37	10.075.787,23



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2022

Anexo V

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.474.800,00	3.322.547,41
Transferências da União	12.260.000,00	9.828.365,01
Transferências do Estado	21.775.000,00	18.161.183,43
Total	37.509.800,00	31.312.095,85

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
5.626.470,00	4.696.814,38
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	13.585.400,00	36,22 %	11.527.428,79	36,81 %	10.341.293,49	33,03 %	9.235.910,63	29,50 %
------------------------------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	--------------	---------

DEDUÇÕES

(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESA LÍQUIDA

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	11.527.428,79	36,81 %	10.341.293,49	33,03 %	9.235.910,63	29,50 %		
--------------------------	---------------	---------	---------------	---------	--------------	---------	--	--