



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo I

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

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	2.882.200,00	2.882.200,00	1.784.612,60
IMPOSTOS	2.731.000,00	2.731.000,00	1.716.415,10
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	865.000,00	865.000,00	546.155,61
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1.496,45
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	810.000,00	810.000,00	494.380,44
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	359.551,03
11180231 - ISS - PRINCIPAL	750.000,00	750.000,00	314.831,57
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	122.000,00	122.000,00	52.197,71
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	51.674,96
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	522,75
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	29.200,00	29.200,00	15.999,79
11180112 - IPTU - MULTAS/JUROS	4.000,00	4.000,00	1.412,17
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	20.000,00	20.000,00	11.977,97
11180142 - ITBI - MULTAS/JUROS	1.000,00	1.000,00	261,56
11180232 - ISS - MULTAS/JUROS	4.000,00	4.000,00	1.774,12
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	200,00	200,00	573,97
TRANSFERÊNCIAS	26.210.000,00	26.210.000,00	14.959.994,57
FEDERAIS	9.590.000,00	9.590.000,00	5.349.559,11
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	8.800.000,00	8.800.000,00	4.994.873,31
17180131 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	0,00
17180141 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	355.000,00	355.000,00	354.367,58
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	318,22
ESTADUAIS	16.620.000,00	16.620.000,00	9.610.435,46
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	15.000.000,00	15.000.000,00	8.255.175,97
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.294.832,02
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	60.427,47
TOTAL DE RECEITAS	29.092.200,00	29.092.200,00	16.744.607,17



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo II

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

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	34.000,00	34.000,00	12.086,95
	300	000 SAÚDE	34.000,00	34.000,00	0,00
02	300	000 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	34.000,00	34.000,00	0,00
	301	028 SES - GLICEMIA	0,00	0,00	2.042,00
02	301	028 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.042,00
	301	042 SES - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	6.469,50
02	301	042 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	6.469,50
	304	034 SES - DOSE CERTA	0,00	0,00	3.575,45
02	304	034 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.575,45
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	480.000,00	480.000,00	850.802,03
	300	000 SAÚDE	480.000,00	480.000,00	0,00
05	300	000 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	0,00
05	300	000 17180321 - TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	190.000,00	190.000,00	0,00
05	300	000 17180331 - TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00
05	300	000 17180341 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00
	301	015 MS PAB	0,00	0,00	123.926,81
05	301	015 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	123.926,81
	302	016 MS MAC	0,00	0,00	100.528,54
05	302	016 17180321 - TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	0,00	0,00	100.528,54
	303	018 MS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	19.876,20
05	303	018 17180331 - TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	19.876,20
	304	035 MS AFB	0,00	0,00	16.825,48
05	304	035 17180341 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	0,00	0,00	16.825,48
	360	000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO	0,00	0,00	589.645,00
05	360	000 24180311 - TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
05	360	000 24180411 - TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	399.645,00
05	360	000 24180421 - TRANSF. RECURSOS DO SUS - À ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PRINCIPAL	0,00	0,00	190.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	1.843,30
	310	000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.843,30
01	310	000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.843,30



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo II

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

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	1.400,00	1.400,00	809,25
	300 000	SAÚDE	1.400,00	1.400,00	809,25
02	300 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.400,00	1.400,00	809,25
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	10.459,59
	300 000	SAÚDE	10.000,00	10.000,00	7.266,94
05	300 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	7.266,94
	360 000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.192,65
05	360 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.192,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS			525.400,00	525.400,00	876.001,12
TOTAL:			525.400,00	525.400,00	876.001,12



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

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					9.025.500,00	9.948.345,00	6.775.616,76	4.982.300,49	4.916.384,76
122 Administração Geral					175.600,00	190.500,00	131.785,24	129.415,24	128.203,63
01 TESOURO					174.200,00	189.100,00	131.785,24	129.415,24	128.203,63
310 000 SAÚDE-GERAL					174.200,00	189.100,00	131.785,24	129.415,24	128.203,63
10	122	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	40.386,78	40.386,78
10	122	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.481,27	8.481,27
10	122	01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	61.709,46	61.709,46
10	122	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.300,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	152,00	152,00
10	122	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.796,45	866,45
10	122	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.576,24	1.176,24
10	122	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	11.700,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	860,74	820,74
10	122	01	310	000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	220,00	220,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.682,40	5.682,40
10	122	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	7.400,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.899,90	5.899,90
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
300 000 SAÚDE					1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	300	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
301 Atenção Básica					8.849.900,00	9.757.845,00	6.643.831,52	4.852.885,25	4.788.181,13



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

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			8.325.900,00	8.116.200,00	5.742.745,75	4.283.055,98	4.237.589,55
		300	000	SAÚDE	0,00	0,00	3.954,70	3.954,70	3.954,70
10	301	01	300	000 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.954,70	3.954,70	3.954,70
		301	042	SES - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10	301	01	301	042 4.4.90.52.51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		310	000	SAÚDE-GERAL	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.04.03 - FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	614,20	614,20	614,20
10	301	01	310	000 3.1.90.04.15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.583,44	11.583,44	10.514,74
10	301	01	310	000 3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	39.574,36	39.574,36	39.574,36
10	301	01	310	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.096.500,00	2.536.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.020.287,27	1.020.287,27	1.020.287,27
10	301	01	310	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	80.729,19	80.729,19	80.729,19
10	301	01	310	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	151.390,92	151.390,92	151.390,92
10	301	01	310	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	65.704,58	65.704,58	65.704,58
10	301	01	310	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.003,64	44.003,64	44.003,64
10	301	01	310	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	743.700,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	118,23	118,23	118,23
10	301	01	310	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	340.711,53	340.711,53	298.398,24
10	301	01	310	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	442.500,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	199.908,50	199.908,50	199.908,50
10	301	01	310	000 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	61.565,63	61.565,63	61.565,63
10	301	01	310	000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	44.921,51	44.921,51	44.921,51
10	301	01	310	000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.455.000,00	1.713.000,00	1.698.000,00	970.000,00	970.000,00
10	301	01	310	000 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.382.550,00	1.386.550,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	394.148,98	102.354,94	102.354,94
10	301	01	310	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.441,70	6.019,80	6.019,80
10	301	01	310	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.680,71	19.266,77	19.221,77
10	301	01	310	000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	617.886,16	543.136,92	543.136,92



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

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	310	000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.434,30	1.434,30	1.434,30
10	301	01	310	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.915,78	8.915,78	8.915,78
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.880,50	8.805,60	8.805,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	341,00	341,00	341,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.888,03	3.888,03	3.888,03
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.127,70	1.127,70	1.127,70
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	24.081,70	21.539,80	21.539,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.601,12	12.940,12	12.940,12
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	463,25	463,25	463,25
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	860,00	610,00	610,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.395,97	4.275,97	4.275,97
10	301	01	310	000	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.200,41	9.200,41	9.200,41
10	301	01	310	000	3.3.90.30.30	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	539,98	349,98	349,98
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	90.785,87	90.151,47	90.151,47
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.946,51	40.009,60	39.958,16
10	301	01	310	000	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.257,29	8.257,29	8.257,29
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	490,00	490,00	490,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	44.400,33	19.810,33	19.810,33
10	301	01	310	000	3.3.90.39.07	- DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.14	- LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	11.242,14	11.242,14	11.242,14
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.945,20	25.923,20	25.923,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.587,71	31.628,70	31.383,70
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

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	310	000	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	2.214,09	2.214,09	2.214,09
10	301	01	310	000	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.484,00	28.567,20	28.567,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	131.060,00	48.116,40	48.116,40
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	200.024,41	130.381,57	130.381,57
10	301	01	310	000	3.3.90.39.57	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.766,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	61.207,09	20.114,68	20.114,68
10	301	01	310	000	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	17.924,63	1.703,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	16.203,54	8.283,87	8.283,87
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.304,61	6.808,61	6.808,61
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	83.795,58	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.650,00	198.650,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00	2.101,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.24	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.759,76	3.759,76	3.759,76
10	301	01	310	000	4.4.90.52.51	- PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.87	- MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					34.000,00	34.000,00	14.483,40	14.483,40	14.483,40
		300	000	SAÚDE			34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	042	SES - PAB ESTADUAL			0,00	0,00	14.483,40	14.483,40	14.483,40
10	301	02	301	042	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.752,50	1.752,50	1.752,50
10	301	02	301	042	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.595,50	9.595,50	9.595,50
10	301	02	301	042	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.254,40	1.254,40	1.254,40



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

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	490.000,00	1.607.645,00	886.602,37	555.345,87	536.108,18
		300	000	SAÚDE	490.000,00	1.607.645,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	188.500,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	648.645,00	0,00	0,00	0,00
		301	015	MS PAB	0,00	0,00	406.252,63	381.996,13	365.575,22
10	301	05	301	015 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	228.425,31	228.425,31	228.425,31
10	301	05	301	015 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	37.756,72	37.756,72	37.756,72
10	301	05	301	015 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.026,68	26.026,68	26.026,68
10	301	05	301	015 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.015,38	9.015,38	9.015,38
10	301	05	301	015 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.074,19	8.074,19	8.074,19
10	301	05	301	015 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	67.806,45	67.806,45	51.385,54
10	301	05	301	015 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	775,80	775,80	775,80
10	301	05	301	015 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	19.021,90	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.100,10	2.975,50	2.975,50
10	301	05	301	015 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	830,10	830,10	830,10
10	301	05	301	015 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
		301	042	SES - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00
10	301	05	301	042 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00
		302	016	MS MAC	0,00	0,00	122.093,74	122.093,74	119.276,96
10	301	05	302	016 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	85.641,25	85.641,25	85.641,25
10	301	05	302	016 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.740,90	7.740,90	7.740,90
10	301	05	302	016 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.101,62	5.101,62	5.101,62
10	301	05	302	016 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.305,51	3.305,51	3.305,51
10	301	05	302	016 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.304,46	20.304,46	17.487,68
		360	000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO	0,00	0,00	357.000,00	50.000,00	50.000,00
10	301	05	360	000 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	357.000,00	50.000,00	50.000,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL:						9.025.500,00	9.948.345,00	6.775.616,76	4.982.300,49



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.882.200,00	1.784.612,60
Transferências da União	9.590.000,00	5.349.559,11
Transferências do Estado	16.620.000,00	9.610.435,46
Total	29.092.200,00	16.744.607,17

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
4.363.830,00	2.511.691,08
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	8.305.300,00	28,55 %	5.874.530,99	35,08 %	4.412.471,22	26,35 %	4.365.793,18	26,07 %
------------------------------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------

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			5.874.530,99	35,08 %	4.412.471,22	26,35 %	4.365.793,18	26,07 %
--------------------------	--	--	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------