



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

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	4.662.000,00	4.662.000,00	3.802.926,08
IMPOSTOS	4.450.000,00	4.450.000,00	3.658.949,58
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	1.300.000,00	1.300.000,00	958.718,22
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	296.900,52
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.347.500,00	1.347.500,00	1.184.619,74
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	21.259,45
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.197.451,65
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	153.000,00	153.000,00	100.825,79
11125003 - IPTU-DÍVIDA ATIVA	150.000,00	150.000,00	98.676,90
11145113 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	2.148,89
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	59.000,00	59.000,00	43.150,71
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	3.385,84
11125004 - IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	50.000,00	50.000,00	30.029,15
11125302 - ITBI- MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	2,31
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	5.000,00	5.000,00	9.188,40
11145114 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	545,01
TRANSFERÊNCIAS	38.970.000,00	38.970.000,00	31.941.670,52
FEDERAIS	15.070.000,00	15.070.000,00	11.345.589,37
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	15.000.000,00	15.000.000,00	11.227.781,12
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	117.808,25
ESTADUAIS	23.900.000,00	23.900.000,00	20.596.081,15
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.000.000,00	22.000.000,00	17.943.012,16
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.750.000,00	1.750.000,00	2.458.809,78
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	102.722,31
17295301 - COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	0,00	0,00	91.536,90
TOTAL DE RECEITAS	43.632.000,00	43.632.000,00	35.744.596,60



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	31.000,00	31.000,00	53.992,04
	301	028 SES GLICEMIA	5.000,00	5.000,00	3.303,75
02	301	028 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.303,75
	301	042 SES ATENCAO BASICA	25.000,00	25.000,00	45.815,00
02	301	042 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	45.815,00
	303	064 SES VIGILANCIA	500,00	500,00	0,00
02	303	064 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00
	304	034 SES DOSE CERTA	500,00	500,00	4.873,29
02	304	034 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	500,00	500,00	4.873,29
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	900.000,00	900.000,00	973.711,31
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	585.000,00	585.000,00	656.409,95
05	301	015 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	585.000,00	585.000,00	656.409,95
	302	016 FNS MAC	215.000,00	215.000,00	175.330,60
05	302	016 17135021 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	215.000,00	215.000,00	175.330,60
	303	018 FNS VIGILANCIA	50.000,00	50.000,00	34.159,96
05	303	018 17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	34.159,96
	304	035 FNS AFB	50.000,00	50.000,00	28.265,40
05	304	035 17135041 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	28.265,40
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	79.545,40
05	370	000 17135051 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	79.545,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	6.016,90
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	6.016,90
01	300	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	6.016,90



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.700,00	1.700,00	27.098,04
	300 049	SES QUALIS UBS	0,00	0,00	53,74
02	300 049	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	53,74
	300 073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	1.342,02
02	300 073	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	1.342,02
	300 074	SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	1.602,65
02	300 074	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	1.602,65
	300 075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	1.427,15
02	300 075	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	1.427,15
	300 076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	1.655,89
02	300 076	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	1.655,89
	300 077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	2.121,96
02	300 077	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	2.121,96
	300 078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	10.020,93
02	300 078	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	10.020,93
	301 028	SES GLICEMIA	100,00	100,00	1.715,14
02	301 028	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	100,00	100,00	1.715,14
	301 042	SES ATENCAO BASICA	1.000,00	1.000,00	3.514,12
02	301 042	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	3.514,12
	303 064	SES VIGILANCIA	100,00	100,00	2.579,82
02	303 064	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	100,00	100,00	2.579,82
	304 034	SES DOSE CERTA	500,00	500,00	1.064,60
02	304 034	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	500,00	500,00	1.064,60
	312 001	SES COVID 19	0,00	0,00	0,02
02	312 001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,02



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	51.584,40	51.584,40	81.393,41
	300	037 FNS - Requalificação de Ubs - Construção	0,00	0,00	1.917,84
05	300	037 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	1.917,84
	300	072 FNS INVAN	0,00	0,00	21,13
05	300	072 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	21,13
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	28.698,60	28.698,60	35.496,45
05	301	015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	28.698,60	28.698,60	35.496,45
	302	016 FNS MAC	12.385,80	12.385,80	161,73
05	302	016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	12.385,80	12.385,80	161,73
	303	018 FNS VIGILANCIA	8.000,00	8.000,00	13.570,32
05	303	018 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	13.570,32
	304	035 FNS AFB	2.500,00	2.500,00	3.151,50
05	304	035 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	3.151,50
	312	006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,00	0,00	12.070,03
05	312	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	12.070,03
	360	000 BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	14.338,49
05	360	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	14.338,49
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	665,92
05	370	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	665,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS			984.284,40	984.284,40	1.142.211,70
TOTAL:			984.284,40	984.284,40	1.142.211,70



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função Sub	Fonte	Aplic.		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.	Classificação Econômica	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE				15.933.765,85	19.608.451,37	15.908.186,14	14.046.815,49	13.789.719,36
122	Administração Geral			431.000,00	559.500,00	453.415,98	428.980,93	427.607,44



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			431.000,00	556.000,00	450.415,98	427.480,93	426.107,44
		300	001	FMS SAUDE	431.000,00	556.000,00	450.415,98	427.480,93	426.107,44
10	122	01	300	001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	67.349,97	67.349,97	67.349,97
10	122	01	300	001 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.180,15	2.180,15	2.180,15
10	122	01	300	001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.192,74	14.192,74	12.819,25
10	122	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	201.162,53	201.162,53	201.162,53
10	122	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	647,57	332,52	332,52
10	122	01	300	001 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.868,80	4.868,80	4.868,80
10	122	01	300	001 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.560,10	1.560,10	1.560,10
10	122	01	300	001 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.016,24	1.016,24	1.016,24
10	122	01	300	001 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	725,80	725,80	725,80
10	122	01	300	001 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	80.970,00	61.020,00	61.020,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6.540,00	3.870,00	3.870,00
10	122	01	300	001 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	826,00	826,00	826,00
10	122	01	300	001 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
10	122	01	300	001 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	122	01	300	001	4.4.90.52.24	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	122	01	300	001	4.4.90.52.32	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.508,25	1.508,25	1.508,25
10	122	01	300	001	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.342,40	4.342,40	4.342,40
10	122	01	300	001	4.4.90.52.39	- EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	6.703,53	6.703,53	6.703,53
10	122	01	300	001	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	35.045,90	35.045,90	35.045,90
10	122	01	300	001	4.4.90.52.51	- PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	533,00	533,00	533,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	3.500,00	3.000,00	1.500,00
			302	016	FNS MAC		0,00	3.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
10	122	05	302	016	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	302	016	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	301	Atenção Básica					15.166.665,85	18.790.851,37	15.289.043,21	13.454.310,53	13.200.327,47



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			14.041.200,00	16.159.699,16	13.310.368,52	11.892.759,92	11.730.749,94
		120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	408.499,16	250.999,16	250.999,16	250.999,16
10	301	01	120	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	408.499,16	0,00	0,00	0,00
10	301	01	120	000 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	250.999,16	250.999,16	250.999,16
		300	000	- SAUDE CONVENIOS	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00
10	301	01	300	000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00
		300	001	FMS SAUDE	5.508.700,00	5.529.700,00	3.581.775,18	3.581.775,18	3.499.127,21
10	301	01	300	001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.869.500,00	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.763.014,53	1.763.014,53	1.763.014,53
10	301	01	300	001 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	53.426,38	53.426,38	53.426,38
10	301	01	300	001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	131.903,72	131.903,72	131.903,72
10	301	01	300	001 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	156.741,41	156.741,41	156.741,41
10	301	01	300	001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	524.315,52	524.315,52	524.315,52
10	301	01	300	001 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	13.026,16	13.026,16	13.026,16
10	301	01	300	001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	119.720,22	119.720,22	119.720,22
10	301	01	300	001 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.541,13	80.541,13	80.541,13
10	301	01	300	001 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	1.919,10	1.919,10	1.919,10
10	301	01	300	001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	981.200,00	987.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	737.167,01	737.167,01	654.519,04
10	301	01	300	001 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	658.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	223.857,19	223.857,19	223.857,19
10	301	01	300	001 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	173.893,70	173.893,70	173.893,70
10	301	01	300	001 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	113.823,39	113.823,39	113.823,39
10	301	01	300	001 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	44.706,07	44.706,07	44.706,07
10	301	01	300	001 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.320.000,00	5.120.000,00	5.012.307,63	4.123.059,95	4.123.059,95
10	301	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	88,30	88,30	88,30
10	301	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.760.000,00	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	525.342,30	347.746,26	338.567,60
10	301	01	300	001 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	24.674,00	6.062,00	5.684,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	72.194,96	66.385,79	66.307,79
10	301	01	300	001	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	524.901,43	477.574,57	462.075,03
10	301	01	300	001	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.410,41	13.259,88	13.259,88
10	301	01	300	001	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	23.288,61	23.288,61	23.288,61
10	301	01	300	001	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.567,00	4.567,00	4.567,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	828,75	828,75	828,75
10	301	01	300	001	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	6.798,70	6.798,70	6.798,70
10	301	01	300	001	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	666,85	666,85	584,95
10	301	01	300	001	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	30.882,14	30.882,14	30.882,14
10	301	01	300	001	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.091,00	4.091,00	4.091,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	93.016,37	93.016,37	93.016,37
10	301	01	300	001	3.3.90.30.37	- MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	45.524,01	45.524,01	45.524,01
10	301	01	300	001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	119.834,06	108.812,29	101.400,21
10	301	01	300	001	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.444,40	1.444,40	1.444,40
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	61.331,74	59.163,14	59.163,14
10	301	01	300	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	1.117.389,40	1.115.728,86	1.115.728,86
10	301	01	300	001	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	28.118,20	28.118,20	28.118,20
10	301	01	300	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	16.330,00	13.490,00	12.070,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020.500,00	1.620.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.937,70	5.937,70	5.937,70
10	301	01	300	001	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	90.040,90	27.140,00	27.140,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	68.839,67	65.959,67	64.859,67
10	301	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	87.603,72	84.093,72	79.828,22
10	301	01	300	001	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
			Recurso				Cód.	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada
10	301	01	300	001	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	3.983,13	3.983,13	3.879,01
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	192.800,00	110.047,16	110.047,16
10	301	01	300	001	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	335.241,78	292.714,62	292.714,62
10	301	01	300	001	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	51.984,97	49.688,43	13.517,87
10	301	01	300	001	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	284.903,20	222.977,98	219.304,33
10	301	01	300	001	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	23.966,67	23.966,67	23.966,67
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.24	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	15.249,08	15.249,08	15.249,08
10	301	01	300	001	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
10	301	01	310	000	SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					32.100,00	213.585,05	161.113,12
10	301	02	300	000	- SAUDE CONVENIOS		32.100,00	85.084,21	0,00	0,00	0,00
			300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	85.084,21	0,00	0,00	0,00
			300	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST		0,00	128.500,84	128.500,84	128.500,84	128.500,84
10	301	02	300	078	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	128.500,84	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	078	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	128.500,84	128.500,84	128.500,84
10	301	02	301	042	SES ATENCAO BASICA		0,00	0,00	19.112,28	19.112,28	19.112,28
			301	042	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	16.494,50	16.494,50	16.494,50
			301	042	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.297,78	2.297,78	2.297,78
10	301	02	301	042	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10	301	02	304	034	SES DOSE CERTA		0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			304	034	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	870.500,00	2.194.701,31	1.786.161,57	1.369.037,49	1.277.064,41
		300	000	- SAUDE CONVENIOS	0,00	634.401,31	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.550,27	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.851,04	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	037	FNS - Requalificação de Ubs - Construção	0,00	0,00	22.708,82	22.708,82	22.708,82
10	301	05	300	037 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	22.708,82	22.708,82	22.708,82
		300	072	FNS INVAN	0,00	0,00	250,22	250,22	250,22
10	301	05	300	072 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	250,22	250,22	250,22
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	654.500,00	1.204.300,00	1.107.046,39	774.343,41	770.679,41
10	301	05	301	015 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	849.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.727,20	5.727,20	5.727,20
10	301	05	301	015 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59.351,52	59.351,52	59.351,52
10	301	05	301	015 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	268.478,15	246.586,15	246.586,15
10	301	05	301	015 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	44.730,64	44.730,64	41.446,64
10	301	05	301	015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.949,60	1.949,60	1.949,60
10	301	05	301	015 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	67.240,84	66.636,24	66.636,24
10	301	05	301	015 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.500,00	338.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.772,00	12.772,00	12.772,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.495,00	9.495,00	9.115,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	614.108,44	303.902,06	303.902,06
10	301	05	301	015 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
10	301	05	301	015 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301 015	4.4.90.52.51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	966,00	966,00	966,00
			301 028	SES GLICEMIA	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00
10	301	05	301 028	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00
			302 016	FNS MAC	216.000,00	216.000,00	178.444,81	178.444,81	175.464,53
10	301	05	302 016	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302 016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.043,73	104.043,73	104.043,73
10	301	05	302 016	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.522,40	5.522,40	5.522,40
10	301	05	302 016	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.204,60	9.204,60	9.204,60
10	301	05	302 016	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.199,03	4.199,03	4.199,03
10	301	05	302 016	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.370,50	1.370,50	1.370,50
10	301	05	302 016	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302 016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.858,55	32.858,55	29.878,27
10	301	05	302 016	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302 016	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.246,00	21.246,00	21.246,00
			303 018	FNS VIGILANCIA	0,00	0,00	3.798,46	3.599,76	3.599,76
10	301	05	303 018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	746,76	746,76	746,76
10	301	05	303 018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	621,70	423,00	423,00
10	301	05	303 018	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
10	301	05	303 018	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			304 034	SES DOSE CERTA	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
10	301	05	304 034	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
			304 035	FNS AFB	0,00	0,00	9.450,00	2.727,00	2.727,00
10	301	05	304 035	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10	301	05	304 035	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.470,00	747,00	747,00
			360 000	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	197.579,57	197.579,57	197.579,57
10	301	05	360 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	129.664,06	129.664,06	129.664,06
10	301	05	360 000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	12.566,94	12.566,94	12.566,94
10	301	05	360 000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	8.905,60	8.905,60	8.905,60
10	301	05	360 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.490,42	9.490,42	9.490,42
10	301	05	360 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	28.127,66	28.127,66	28.127,66
10	301	05	360 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.782,65	6.782,65	6.782,65



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	05	360 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.042,24	2.042,24	2.042,24
			370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	140.000,00	140.000,00	79.545,40	0,00
10	301	05	370 000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	140.000,00	140.000,00	79.545,40	0,00
			800 004	FNS EMENDA 39960002-2023	0,00	0,00	28.042,60	24.162,60	21.284,20
10	301	05	800 004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.831,20	3.831,20	3.831,20
10	301	05	800 004	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.878,40	2.878,40	0,00
10	301	05	800 004	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
10	301	05	800 004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	301	05	800 004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.403,00	16.953,00	16.953,00
			800 005	FNS EMENDA 42000002-2023	0,00	0,00	94.382,70	85.675,90	82.770,90
10	301	05	800 005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.978,70	5.978,70	5.978,70
10	301	05	800 005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
10	301	05	800 005	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	301	05	800 005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	85.839,00	77.132,20	76.492,20
	08			EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	222.865,85	222.865,85	31.400,00	31.400,00	31.400,00
			300 001	FMS SAUDE	222.865,85	222.865,85	31.400,00	31.400,00	31.400,00
10	301	08	300 001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.300,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300 001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.565,85	172.565,85	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300 001	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	304			Vigilância Sanitária	320.100,00	242.100,00	156.523,06	154.320,14	152.580,56



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					269.500,00	191.500,00	130.034,06	127.831,14	126.091,56
	300	001	FMS SAUDE			269.500,00	191.500,00	130.034,06	127.831,14	126.091,56
10	304	01	300	001	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	68.136,44	68.136,44	68.136,44
10	304	01	300	001	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	631,88	631,88	631,88
10	304	01	300	001	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	6.097,85	6.097,85	6.097,85
10	304	01	300	001	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.838,10	3.838,10	3.838,10
10	304	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.765,40	2.765,40	2.765,40
10	304	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.001,03	1.001,03	1.001,03
10	304	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	250,50	250,50	250,50
10	304	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73	6.061,24
10	304	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.589,07	17.589,07	16.498,38
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.189,33	2.189,33	2.189,33
10	304	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	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	8.160,49	5.977,57	5.744,17
10	304	01	300	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.908,24	2.908,24	2.908,24
10	304	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	101,00	101,00	101,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.040,00	6.020,00	6.020,00
10	304	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	303	064	SES VIGILANCIA			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	303	064	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	26.489,00	26.489,00	26.489,00
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
10	304	05	301	015 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	973,00	973,00	973,00
10	304	05	301	015 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
		303	018	FNS VIGILANCIA	50.000,00	50.000,00	24.846,00	24.846,00	24.846,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	17.744,00	17.744,00	17.744,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
10	304	05	303	018 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	018 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00
		305		Vigilância Epidemiológica	16.000,00	16.000,00	9.203,89	9.203,89	9.203,89
		01		TESOURO	11.000,00	11.000,00	5.157,89	5.157,89	5.157,89
		300	001	FMS SAUDE	11.000,00	11.000,00	5.157,89	5.157,89	5.157,89
10	305	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	686,89	686,89	686,89
10	305	01	300	001 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
10	305	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
10	305	01	300	001 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00
10	305	05	301	015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00
10	305	05	301	015 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	305	05	301	015 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
		303	018	FNS VIGILANCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL:					15.933.765,85	19.608.451,37	15.908.186,14	14.046.815,49	13.789.719,36



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	4.662.000,00	3.802.926,08
Transferências da União	15.070.000,00	11.345.589,37
Transferências do Estado	23.900.000,00	20.596.081,15
Total	43.632.000,00	35.744.596,60

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	6.544.800,00	5.361.689,49
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	16.918.199,16	38,77 %	13.644.977,29	38,17 %	12.202.230,72	34,14 %	12.037.107,67	33,68 %
------------------------------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

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			13.644.977,29	38,17 %	12.202.230,72	34,14 %	12.037.107,67	33,68 %
--------------------------	--	--	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------