



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo I

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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	2.260.200,00	2.260.200,00	1.688.220,26
IMPOSTOS	2.154.000,00	2.154.000,00	1.624.519,18
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	720.000,00	720.000,00	470.925,50
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.879,45
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	710.000,00	710.000,00	454.242,06
11180112 - IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	1.062,79
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	275.370,95
11180142 - ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11180231 - ISS - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	416.610,30
11180232 - ISS - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	2.428,13
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	81.000,00	53.741,32
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	52.168,43
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.572,89
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.200,00	25.200,00	9.959,76
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	9.778,34
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	181,42
TRANSFERÊNCIAS	21.850.000,00	21.850.000,00	14.187.529,09
FEDERAIS	8.120.000,00	8.120.000,00	4.692.553,66
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	4.656.121,46
17180151 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	1.241,45
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	35.190,75
ESTADUAIS	13.730.000,00	13.730.000,00	9.494.975,43
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.300.000,00	12.300.000,00	7.839.865,40
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.350.000,00	1.251.481,74
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	403.628,29
TOTAL DE RECEITAS	24.110.200,00	24.110.200,00	15.875.749,35



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo II

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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					
TRANSFERÊNCIAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		30.000,00	30.000,00	257.140,50
	300	000 SAÚDE	30.000,00	30.000,00	2.842,00
02	300	000 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	2.842,00
	300	028 SES - Glicemia	0,00	0,00	2.042,00
02	300	028 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.042,00
	300	042 SES - Pab Estadual	0,00	0,00	12.256,50
02	300	042 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	12.256,50
	300	064 SES - Vigilância	0,00	0,00	0,00
02	300	064 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300	071 SES Convenio 056/2018	0,00	0,00	240.000,00
02	300	071 17281011 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	80.000,00
02	300	071 24281011 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	160.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		500.000,00	500.000,00	439.126,78
	300	000 SAÚDE	500.000,00	500.000,00	228.773,61
05	300	000 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	228.773,61
	300	015 SUBSTITUIDO - MS - Pab	0,00	0,00	0,00
05	300	015 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300	016 SUBSTITUIDO - MS - Mac	0,00	0,00	0,00
05	300	016 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300	017 SUBSTITUIDO - MS - AFB	0,00	0,00	0,00
05	300	017 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300	018 SUBSTITUIDO - MS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
05	300	018 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	301	015 MS PAB	0,00	0,00	153.111,49
05	301	015 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	153.111,49
	302	016 MS MAC	0,00	0,00	43.092,66
05	302	016 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	43.092,66
	303	018 MS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	6.938,10
05	303	018 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	6.938,10
	304	017 MS AFB	0,00	0,00	7.210,92
05	304	017 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	7.210,92



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo II

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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					
01	TESOURO		0,00	0,00	1.067,88
	310 000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.067,88
01	310 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.067,88
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		500,00	500,00	1.137,28
	300 000	SAÚDE	500,00	500,00	1.137,28
02	300 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	1.137,28
	300 028	SES - Glicemia	0,00	0,00	0,00
02	300 028	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 034	SES - Dose Certa	0,00	0,00	0,00
02	300 034	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 042	SES - Pab Estadual	0,00	0,00	0,00
02	300 042	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 049	SES - Qualis Ubs	0,00	0,00	0,00
02	300 049	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 064	SES - Vigilância	0,00	0,00	0,00
02	300 064	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.000,00	5.000,00	5.050,41
	300 000	SAÚDE	5.000,00	5.000,00	5.050,41
05	300 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.050,41
	300 015	SUBSTITUÍDO - MS - Pab	0,00	0,00	0,00
05	300 015	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 016	SUBSTITUÍDO - MS - Mac	0,00	0,00	0,00
05	300 016	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 017	SUBSTITUÍDO - MS - AFB	0,00	0,00	0,00
05	300 017	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 018	SUBSTITUÍDO - MS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
05	300 018	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 037	MS - Requalificação de Ubs - Construção/	0,00	0,00	0,00
05	300 037	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 070	MS - Invan	0,00	0,00	0,00
05	300 070	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo II

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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					
SUBTOTAL DAS RECEITAS			535.500,00	535.500,00	703.522,85
TOTAL:			535.500,00	535.500,00	703.522,85



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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 Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurso		Cód.						
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					7.747.350,00	8.597.770,00	5.676.337,10	4.647.929,34	4.478.331,69
122	Administração Geral				398.630,00	812.030,00	293.372,35	293.372,35	291.844,54
01	TESOURO				398.630,00	451.630,00	82.972,35	82.972,35	81.444,54
	310	000		SAÚDE-GERAL	398.630,00	451.630,00	82.972,35	82.972,35	81.444,54
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	33.366,00	33.366,00
10	122	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.006,86	7.006,86
10	122	01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.810,49	1.810,49
10	122	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	360,00	360,00
10	122	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
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	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	265,00	265,00
10	122	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.630,00	351.630,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00
10	122	01	310	000	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
	300	000		SAÚDE	0,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	165.400,00	0,00	0,00
	300	064		SES - Vigilancia	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10	122	02	300	064	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	300	071		SES Convenio 056/2018	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	122	02	300	071	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	300	000		SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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
			300 018	SUBSTITUÍDO - MS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	122	05	300 018	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			310 000	SAÚDE-GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	07	310 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	Atenção Básica	7.348.720,00	7.785.740,00	5.382.964,75	4.354.556,99	4.186.487,15
			01	TESOURO	6.818.720,00	6.962.520,00	5.187.889,68	4.183.274,32	4.018.189,46
			310 000	SAÚDE-GERAL	6.818.720,00	6.962.520,00	5.187.889,68	4.183.274,32	4.018.189,46
10	301	01	310 000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.04.15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.883,28	3.883,28	1.582,91
10	301	01	310 000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.212,92	20.212,92	14.383,64
10	301	01	310 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.844.000,00	2.762.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.545.225,31	1.545.225,31	1.545.225,31
10	301	01	310 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	60.854,00	60.854,00	60.854,00
10	301	01	310 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	129.409,68	129.409,68	129.409,68
10	301	01	310 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	36.000,24	36.000,24	36.000,24
10	301	01	310 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.885,14	20.885,14	20.885,14
10	301	01	310 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	764.000,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.107,92	4.107,92	3.560,26
10	301	01	310 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	392.628,65	392.628,65	338.145,24
10	301	01	310 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	184.418,52	184.418,52	184.418,52
10	301	01	310 000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.235.000,00	1.204.000,00	1.197.000,00	656.953,71	656.953,71
10	301	01	310 000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	44.499,51	44.499,51	44.499,51
10	301	01	310 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	917.000,00	1.091.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	207.822,86	100.371,84	83.520,64
10	301	01	310 000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	11.236,70	11.171,70	10.241,50
10	301	01	310 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.704,27	17.493,34	16.970,48
10	301	01	310 000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	606.732,12	502.381,35	462.435,04
10	301	01	310 000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	5.011,88	4.832,88	4.682,88



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.400,89	2.400,89	2.400,89
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.569,00	8.596,00	7.328,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00	3.852,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.504,87	2.504,87	2.504,87
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.002,20	840,20	840,20
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	27.254,20	27.254,20	27.254,20
10	301	01	310	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	686,50	686,50	686,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.245,55	13.245,55	12.043,05
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.151,86	2.151,86	1.293,86
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.037,50	7.037,50	6.637,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	35.275,06	31.229,16	20.489,76
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	51.769,11	48.862,67	41.237,67
10	301	01	310	000	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	966,50	966,50	30,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.314,84	1.314,84	1.314,84
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	3.423,98	3.423,98	2.878,98
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	58.614,18	27.901,37	27.901,37
10	301	01	310	000	3.3.90.39.11	- LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	22.162,14	10.920,00	10.920,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	840,00	490,00	490,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.133,10	15.196,50	13.866,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.839,91	27.163,91	22.781,61
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	364,42	364,42	364,42
10	301	01	310	000	3.3.90.39.37	- JUROS	0,00	0,00	5,37	5,37	5,37
10	301	01	310	000	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.366,40	29.108,40	29.108,40
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	130.031,97	45.721,06	45.721,06
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	98.440,39	69.051,50	59.393,63
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	67.707,50	27.324,49	27.324,49
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.700,65	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.838,20	8.838,20	4.938,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.032,39	2.566,39	2.553,39
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.020,00	36.820,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.444,00	6.444,00	6.444,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.30	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.050,00	3.250,00	3.250,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.51	- PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		30.000,00	136.810,00	4.807,04	4.807,04	4.452,90
			300	000	SAÚDE		30.000,00	136.810,00	120,00	120,00	120,00
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	135.730,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
			300	034	SES - Dose Certa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	034	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300	042	SES - Pab Estadual		0,00	0,00	3.727,04	3.727,04	3.372,90
10	301	02	300	042	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	354,14	354,14	0,00
10	301	02	300	042	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	994,90	994,90	994,90
10	301	02	300	042	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00
			300	064	SES - Vigilancia		0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
10	301	02	300	064	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		500.000,00	686.410,00	190.268,03	166.475,63	163.844,79
			300	000	SAÚDE		500.000,00	686.410,00	4.641,46	4.641,46	4.641,46
10	301	05	300	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	289.410,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

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	300	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.641,46	4.641,46	4.641,46
			300	015	SUBSTITUÍDO - MS - Pab	0,00	0,00	20.550,61	20.550,61	20.550,61
10	301	05	300	015	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.648,30	5.648,30	5.648,30
10	301	05	300	015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.902,31	14.902,31	14.902,31
			300	016	SUBSTITUÍDO - MS - Mac	0,00	0,00	101.915,37	79.715,37	79.715,37
10	301	05	300	016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	43.898,96	43.898,96	43.898,96
10	301	05	300	016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.203,71	8.203,71	8.203,71
10	301	05	300	016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.412,70	5.412,70	5.412,70
10	301	05	300	016	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	44.400,00	22.200,00	22.200,00
			300	017	SUBSTITUÍDO - MS - AFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302	016	MS MAC	0,00	0,00	61.568,19	61.568,19	58.937,35
10	301	05	302	016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.924,79	46.924,79	46.924,79
10	301	05	302	016	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.582,80	3.582,80	3.582,80
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.606,60	10.606,60	7.975,76
10	301	05	302	016	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	454,00	454,00	454,00
			304	017	MS AFB	0,00	0,00	1.592,40	0,00	0,00
10	301	05	304	017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.592,40	0,00	0,00
TOTAL:						7.747.350,00	8.597.770,00	5.676.337,10	4.647.929,34	4.478.331,69



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/01/2018 até 31/07/2018

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.260.200,00	1.688.220,26
Transferências da União	8.120.000,00	4.692.553,66
Transferências do Estado	13.730.000,00	9.494.975,43
Total	24.110.200,00	15.875.749,35

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	3.616.530,00	2.381.362,40
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	7.414.150,00	30,75 %	5.270.862,03	33,20 %	4.266.246,67	26,87 %	4.099.634,00	25,82 %
------------------------------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------

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			5.270.862,03	33,20 %	4.266.246,67	26,87 %	4.099.634,00	25,82 %
--------------------------	--	--	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------