



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	5.308.000,00	5.308.000,00	1.077.664,06
IMPOSTOS	5.077.000,00	5.077.000,00	962.120,27
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.362.000,00	1.362.000,00	76.836,06
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	431.000,00	431.000,00	54.261,81
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.594.000,00	1.594.000,00	375.363,89
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	42.975,53
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00	412.682,98
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	163.000,00	163.000,00	78.503,24
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	158.000,00	158.000,00	67.146,84
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	11.356,40
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	68.000,00	68.000,00	37.040,55
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	152,31
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	53.000,00	53.000,00	20.107,95
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	15.350,80
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	1.429,49
TRANSFERÊNCIAS	40.568.000,00	40.568.000,00	11.724.515,07
FEDERAIS	15.213.000,00	15.213.000,00	4.339.634,01
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.100.000,00	15.100.000,00	4.337.749,98
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	113.000,00	113.000,00	1.884,03
ESTADUAIS	25.355.000,00	25.355.000,00	7.384.881,06
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	5.551.855,88
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	1.796.499,31
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	36.525,87
17295301 - COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	45.876.000,00	45.876.000,00	12.802.179,13



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	74.000,00	74.000,00	41.430,90
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	41.233,50
02	300	080 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	41.233,50
	301	028 SES GLICEMIA	4.000,00	4.000,00	0,00
02	301	028 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	0,00
	301	042 SES ATENCAO BASICA	66.000,00	66.000,00	0,00
02	301	042 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	66.000,00	66.000,00	0,00
	303	064 SES VIGILANCIA	1.000,00	1.000,00	0,00
02	303	064 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	304	034 SES DOSE CERTA	3.000,00	3.000,00	197,40
02	304	034 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	197,40
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.640.000,00	1.640.000,00	357.006,44
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.330.000,00	1.330.000,00	238.133,92
05	301	015 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00	238.133,92
	302	016 FNS MAC	221.000,00	221.000,00	52.974,18
05	302	016 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	221.000,00	221.000,00	52.974,18
	303	018 FNS VIGILANCIA	43.000,00	43.000,00	13.985,56
05	303	018 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	43.000,00	43.000,00	13.985,56
	304	035 FNS AFB	46.000,00	46.000,00	16.496,62
05	304	035 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	16.496,62
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	35.416,16
05	370	000 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	35.416,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	2.411,33
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	2.411,33
01	300	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.411,33



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.800,00	11.800,00	7.902,42
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	13,81
02	300	049 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	13,81
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	581,60
02	300	073 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	581,60
	300	074 SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	694,55
02	300	074 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	694,55
	300	075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	521,07
02	300	075 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	521,07
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	790,29
02	300	076 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	790,29
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	661,46
02	300	077 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	661,46
	300	078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	172,86
02	300	078 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	172,86
	301	028 SES GLICEMIA	2.800,00	2.800,00	1.533,44
02	301	028 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.800,00	2.800,00	1.533,44
	301	042 SES ATENCAO BASICA	4.000,00	4.000,00	1.554,49
02	301	042 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.554,49
	303	064 SES VIGILANCIA	3.000,00	3.000,00	1.113,55
02	303	064 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1.113,55
	304	034 SES DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	265,30
02	304	034 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	265,30



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	66.000,00	66.000,00	11.220,17
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	45.000,00	45.000,00	4.863,09
05	301	015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	4.863,09
	302	016 FNS MAC	1.000,00	1.000,00	11,75
05	302	016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	11,75
	303	018 FNS VIGILANCIA	16.000,00	16.000,00	4.130,15
05	303	018 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	4.130,15
	304	035 FNS AFB	4.000,00	4.000,00	990,60
05	304	035 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	990,60
	312	006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,00	0,00	823,10
05	312	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	823,10
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	401,48
05	370	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	401,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.791.800,00	1.791.800,00	419.971,26
TOTAL:			1.791.800,00	1.791.800,00	419.971,26



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde									R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					18.708.580,00	19.128.580,00	9.192.246,20	4.082.557,54	3.955.641,01
	122	Administração Geral			2.823.000,00	2.823.000,00	1.159.074,36	695.730,84	671.603,09



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					2.818.000,00	2.517.000,00	1.156.074,36	694.980,84	670.853,09
	300	001	FMS SAUDE			2.818.000,00	2.517.000,00	1.156.074,36	694.980,84	670.853,09
10	122	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	138.193,20	138.193,20	138.193,20
10	122	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	11.013,60	11.013,60	11.013,60
10	122	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	35.851,20	35.851,20	35.851,20
10	122	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.437,76	11.437,76	11.437,76
10	122	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.358,72	13.358,72	13.358,72
10	122	01	300	001	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	19.621,38	19.621,38	19.621,38
10	122	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	69.997,45	69.997,45	46.047,70
10	122	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	60.613,17	60.613,17	60.613,17
10	122	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	27.528,01	27.528,01	27.528,01
10	122	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.116,26	10.116,26	10.116,26
10	122	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	78.487,72	78.487,72	78.487,72
10	122	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	542.098,00	103.501,74	103.501,74
10	122	01	300	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.570,50	1.479,00	1.479,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	90,60	90,60	90,60
10	122	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	66.213,63	59.592,87	59.592,87
10	122	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.600,00	13.300,00	13.300,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.330,40	3.940,40	3.940,40
10	122	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.617,08	21.522,08	21.522,08
10	122	01	300	001	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	810,66	810,66	810,66



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.093,02	11.093,02	11.093,02	
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	300	001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	822,00	822,00	822,00	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.000,00	5.000,00	3.000,00	750,00	750,00	
			302	016	FNS MAC	5.000,00	5.000,00	3.000,00	750,00	750,00	
10	122	05	302	016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	750,00	750,00	
			08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	
			300	001	FMS SAUDE	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	08	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	
			301	Atenção Básica		13.393.680,00	13.813.680,00	7.365.538,11	2.812.557,53	2.739.554,18	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					11.724.880,00	11.637.000,00	6.331.476,79	2.444.658,33	2.390.806,61
	300	001	FMS SAUDE			11.724.880,00	11.637.000,00	6.331.476,79	2.444.658,33	2.390.806,61
10	301	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	413.362,52	413.362,52	413.362,52
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	18.953,06	18.953,06	18.953,06
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	30.000,29	30.000,29	30.000,29
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	26.062,55	26.062,55	26.062,55
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	135.831,95	135.831,95	135.831,95
10	301	01	300	001	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	777,22	777,22	777,22
10	301	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.091,44	38.091,44	38.091,44
10	301	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.879,00	9.879,00	9.879,00
10	301	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	161.003,76	161.003,76	107.152,04
10	301	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.632,36	68.632,36	68.632,36
10	301	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.132,96	1.132,96	1.132,96
10	301	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.999,66	3.999,66	3.999,66
10	301	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.120,40	8.120,40	8.120,40
10	301	01	300	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.180.000,00	5.180.000,00	4.733.095,07	1.290.844,11	1.290.844,11
10	301	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.514,40	139,07	139,07
10	301	01	300	001	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	51,40	51,40	51,40
10	301	01	300	001	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.859,53	4.859,53	4.859,53
10	301	01	300	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.005,63	4.005,63	4.005,63
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	48.321,91	44.535,05	44.535,05



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas 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	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	13.120,00	2.720,00	2.720,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	206.034,23	81.751,03	81.751,03
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.476,00	6.476,00	6.476,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	270.000,00	37.957,89	37.957,89
10	301	01	300	001	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	54.430,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	52.911,95	46.161,95	46.161,95
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.880,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	2.584,50	2.584,50	2.584,50
10	301	01	300	001	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		76.800,00	76.800,00	17.158,04	16.772,84	16.772,84
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
			301	042	SES ATENCAO BASICA		0,00	0,00	17.158,04	16.772,84	16.772,84
10	301	02	301	042	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.496,04	5.110,84	5.110,84
10	301	02	301	042	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.592.000,00	1.982.000,00	1.016.057,13	351.126,36	331.974,73
			301	FNS ATENCAO PRIMARIA	1.375.000,00	1.375.000,00	576.862,00	239.238,35	224.171,45
10	301	05	301	015 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	24.000,00	1.810,00	1.810,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.590,59	14.782,13	14.782,13
10	301	05	301	015 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.526,00	426,00	426,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	786,00	786,00	786,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.577,24	4.748,00	4.748,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	475,30	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16.588,20	16.588,20	16.588,20
10	301	05	301	015 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	72.389,67	66.820,97	64.005,21
10	301	05	301	015 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.322,00	19.322,00	19.322,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	156.372,40	27.908,40	27.908,40
10	301	05	301	015 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.550,00	5.360,00	5.360,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.215,00	24.937,65	24.937,65
10	301	05	301	015 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	151.352,60	51.650,53	39.399,39
10	301	05	301	015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.620,00	2.601,47	2.601,47
10	301	05	301	015 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			302	FNS MAC	217.000,00	217.000,00	53.686,25	53.686,25	49.601,52
10	301	05	302	016 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	28.118,44	28.118,44	28.118,44
10	301	05	302	016 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.299,04	1.299,04	1.299,04
10	301	05	302	016 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.094,40	2.094,40	2.094,40
10	301	05	302	016 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.759,20	2.759,20	2.759,20
10	301	05	302	016 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.465,47	1.465,47	1.465,47
10	301	05	302	016 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.469,70	10.469,70	6.384,97



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	302	016	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	016	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
			303	018	FNS VIGILANCIA	0,00	0,00	3.550,00	1.550,00	1.550,00
10	301	05	303	018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
10	301	05	303	018	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	390.000,00	381.958,88	56.651,76	56.651,76
10	301	05	370	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	390.000,00	381.958,88	56.651,76	56.651,76
			08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	117.880,00	846,15	0,00	0,00
			300	001	FMS SAUDE	0,00	117.880,00	846,15	0,00	0,00
10	301	08	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	107.880,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300	001	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	846,15	0,00	0,00
	303	Suporte Profilático e Terapêutico				2.052.900,00	2.052.900,00	573.147,38	488.111,48	468.522,10



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas 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					1.997.900,00	1.997.900,00	569.726,88	484.690,98	465.101,60
	300	001	FMS SAUDE			1.997.900,00	1.997.900,00	569.726,88	484.690,98	465.101,60
10	303	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.554,00	19.554,00	19.554,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40
10	303	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.802,05	3.802,05	3.802,05
10	303	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.821,60	7.821,60	7.821,60
10	303	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.797,70	2.797,70	2.797,70
10	303	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.627,83	1.627,83	1.627,83
10	303	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.328,57	8.328,57	5.473,11
10	303	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.204,87	3.204,87	3.204,87
10	303	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.531.900,00	1.531.900,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	515.073,86	432.359,96	415.626,04
10	303	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
10	303	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					5.000,00	5.000,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	301	042	SES ATENCAO BASICA			0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
10	303	02	301	042	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
10	303	02	301	042	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	304	034	SES DOSE CERTA			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304	034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde											R\$ 1					
Deseapas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores																
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica							Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.								Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							50.000,00	50.000,00	1.490,50	1.490,50	1.490,50		
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA							0,00	0,00	1.490,50	1.490,50	1.490,50	
10	303	05	301	015	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
10	303	05	301	015	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	0,00	850,50	850,50	850,50
		304	035	FNS AFB							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	304	035	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	304	Vigilância Sanitária							404.000,00	404.000,00	92.082,35	83.853,69	73.657,64			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					355.000,00	355.000,00	84.332,35	76.103,69	65.907,64
	300	001	FMS SAUDE			355.000,00	355.000,00	84.332,35	76.103,69	65.907,64
10	304	01	300	001	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	31.109,86	31.109,86	31.109,86
10	304	01	300	001	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	559,83	559,83	559,83
10	304	01	300	001	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.141,86	4.141,86	4.141,86
10	304	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.238,00	14.238,00	14.238,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	847,20	847,20	847,20
10	304	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	711,90	711,90	711,90
10	304	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.755,23	1.755,23	1.755,23
10	304	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.025,50	3.025,50	1.292,56
10	304	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.404,57	12.404,57	5.913,96
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.007,85	2.007,85	2.007,85
10	304	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.693,00	1.464,34	1.464,34
10	304	01	300	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	978,75	978,75	978,75
10	304	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	626,30	626,30	626,30
10	304	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.972,50	1.972,50	0,00
10	304	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	303	064	SES VIGILANCIA			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	303	064	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Despesas com Saúde											R\$ 1	
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores												
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica				Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.					Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					45.000,00	45.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
		303	018	FNS VIGILANCIA				45.000,00	45.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
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	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00	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	350,00	350,00	350,00
10	304	05	303	018	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
		305	Vigilância Epidemiológica					35.000,00	35.000,00	2.404,00	2.304,00	2.304,00
		01	TESOURO					21.000,00	21.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00
			300	001	FMS SAUDE		21.000,00	21.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	
10	305	01	300	001	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					14.000,00	14.000,00	760,00	660,00	660,00
		303	018	FNS VIGILANCIA				14.000,00	14.000,00	760,00	660,00	660,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
TOTAL:								18.708.580,00	19.128.580,00	9.192.246,20	4.082.557,54	3.955.641,01



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde								R\$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)			
Próprias	5.308.000,00	1.077.664,06		6.881.400,00	1.920.326,87			
Transferências da União	15.213.000,00	4.339.634,01						
Transferências do Estado	25.355.000,00	7.384.881,06						
Total	45.876.000,00	12.802.179,13						
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	16.527.900,00	36,03 %	8.143.254,38	63,61 %	3.702.077,84	28,92 %	3.594.312,94	28,08 %
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			8.143.254,38	63,61 %	3.702.077,84	28,92 %	3.594.312,94	28,08 %

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRACA DR. EMILIO H. OWEK SANDOLTH. 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **16278**

- FNS PISO ENFERM

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Detalhe 642**

Descrição: **FNS PISO ENFERMAGEM**

Numero: 1

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 370

GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM

CA: 000

GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM

Fr.STN:1.605

Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc. Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.342,97
06768	01/03/2024	OC 04398		PISO DA ENFERMAGEM	0,00	17.708,08	20.051,05
07207	06/03/2024	OP 01352	B05632	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	17.708,08	0,00	2.342,97
10108	28/03/2024	OC 06393		RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	0,00	31,56	2.374,53
Total . .					17.708,08	17.739,64	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.374,53
Total . .					17.708,08	17.739,64	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							2.374,53

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34688** - FMS SAUDE**DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**Detalhe **403** Descrição: **FMS - SAUDE**Numero: **11**FG: **01****TESOURO**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **001****FMS SAUDE**Fr.STN: **1.500****Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							298.049,68
06822	01/03/2024	OC 04464	015	Dev. Adiant. Empenho no.1009	0,00	192,00	298.241,68
06859	04/03/2024	TR 00229		Transferencia de valores.	0,00	430.000,00	728.241,68
06828	04/03/2024	OP 01212	B05450	SONIA PRICILA MARIOTTO PARIZATTI	-6.775,00	0,00	735.016,68
06829	04/03/2024	OP 01206	B05582	SERGIO PEREIRA DE FREITAS	-4.500,00	0,00	739.516,68
06831	04/03/2024	OP 01208	B05601	SONIA PRICILA MARIOTTO PARIZATTI	5.000,00	0,00	734.516,68
06832	04/03/2024	OP 01209	B05602	SERGIO PEREIRA DE FREITAS	4.500,00	0,00	730.016,68
06841	04/03/2024	OP 01219	B05608	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	430.281,37	0,00	299.735,31
06854	04/03/2024	OP 01358	B09612	SERGIO PEREIRA DE FREITAS	-4.500,00	0,00	304.235,31
07341	06/03/2024	OC 04728	1926	Dev. Adiant. Empenho no.696	0,00	938,03	305.173,34
07090	06/03/2024	OP 01235		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4.912,04	0,00	300.261,30
07106	06/03/2024	OP 01249	B05617	AUTO POSTO SIMAO LTDA	126,80	0,00	300.134,50
07107	06/03/2024	OP 01250	B05617	AUTO POSTO SIMAO LTDA	153,90	0,00	299.980,60
07112	06/03/2024	OP 01255	B05617	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	378,00	0,00	299.602,60
07108	06/03/2024	OP 01251	B05617	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	1.141,14	0,00	298.461,46
07105	06/03/2024	OP 01248	B05617	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	1.251,34	0,00	297.210,12
07110	06/03/2024	OP 01253	B05617	ALFA CHEMICAL LTDA	1.679,60	0,00	295.530,52
07111	06/03/2024	OP 01254	B05617	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC	2.767,04	0,00	292.763,48
07109	06/03/2024	OP 01252	B05617	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.809,44	0,00	286.954,04
07104	06/03/2024	OP 01247	B05617	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7.201,23	0,00	279.752,81
07401	07/03/2024	OP 01359		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.098,36	0,00	278.654,45
07409	07/03/2024	OP 01367	B05641	SERGIO PEREIRA DE FREITAS	4.500,00	0,00	274.154,45
07574	08/03/2024	TR 00277		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	374.154,45
07542	08/03/2024	OP 01373		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	84.733,35	0,00	289.421,10
08217	13/03/2024	TR 00283		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	489.421,10
08034	13/03/2024	OP 01456	B05647	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO E	16,00	0,00	489.405,10
08028	13/03/2024	OP 01450	B05647	MAICON DAVID ATARASI - ME	24,00	0,00	489.381,10
08041	13/03/2024	OP 01463	B05647	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	65,00	0,00	489.316,10
08013	13/03/2024	OP 01435	B05647	SINAI PANIFICACAO LTDA.	67,07	0,00	489.249,03
08031	13/03/2024	OP 01453	B05647	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	70,00	0,00	489.179,03
08040	13/03/2024	OP 01462	B05647	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	100,00	0,00	489.079,03
08020	13/03/2024	OP 01442	B05647	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO E	129,00	0,00	488.950,03
08032	13/03/2024	OP 01454	B05647	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	146,00	0,00	488.804,03
08012	13/03/2024	OP 01434	B05647	AUTO POSTO SIMAO LTDA	190,81	0,00	488.613,22
08027	13/03/2024	OP 01449	B05647	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRANDA	200,00	0,00	488.413,22
08029	13/03/2024	OP 01451	B05647	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	200,00	0,00	488.213,22
08011	13/03/2024	OP 01433	B05647	AUTO POSTO SIMAO LTDA	247,01	0,00	487.966,21
08021	13/03/2024	OP 01443	B05647	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRANDA	250,00	0,00	487.716,21
08033	13/03/2024	OP 01455	B05647	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	400,00	0,00	487.316,21
08043	13/03/2024	OP 01465	B05647	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	490,05	0,00	486.826,16



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 3

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **34688**

- FMS SAUDE

DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

08036	13/03/2024	OP 01458	B05647	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULC	647,36	0,00	486.178,80
08006	13/03/2024	OP 01428	B05647	VALERIA CRISTINA VICENTIN	675,00	0,00	485.503,80
08030	13/03/2024	OP 01452	B05647	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	688,00	0,00	484.815,80
08035	13/03/2024	OP 01457	B05647	DINOVO PECAS LTDA	725,00	0,00	484.090,80
08026	13/03/2024	OP 01448	B05647	50.321.732 RAUL SOARES	890,00	0,00	483.200,80
08022	13/03/2024	OP 01444	B05647	50.321.732 RAUL SOARES	980,00	0,00	482.220,80
08019	13/03/2024	OP 01441	B05647	COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.032,00	0,00	481.188,80
08010	13/03/2024	OP 01432	B05647	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	1.054,59	0,00	480.134,21
08042	13/03/2024	OP 01464	B05647	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.237,40	0,00	478.896,81
08039	13/03/2024	OP 01461	B05647	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	1.415,48	0,00	477.481,33
08023	13/03/2024	OP 01445	B05647	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.999,20	0,00	475.482,13
08038	13/03/2024	OP 01460	B05647	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR LTI	2.130,00	0,00	473.352,13
08017	13/03/2024	OP 01439	B05647	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PA	2.553,49	0,00	470.798,64
08018	13/03/2024	OP 01440	B05647	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	3.705,00	0,00	467.093,64
08015	13/03/2024	OP 01437	B05647	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	3.793,92	0,00	463.299,72
08037	13/03/2024	OP 01459	B05647	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULC	3.957,56	0,00	459.342,16
08024	13/03/2024	OP 01446	B05647	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	4.022,63	0,00	455.319,53
08016	13/03/2024	OP 01438	B05647	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	4.792,79	0,00	450.526,74
08008	13/03/2024	OP 01430	B05647	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	6.650,00	0,00	443.876,74
08014	13/03/2024	OP 01436	B05647	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	7.277,21	0,00	436.599,53
08009	13/03/2024	OP 01431	B05647	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7.613,96	0,00	428.985,57
08007	13/03/2024	OP 01429	B05647	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	24.595,27	0,00	404.390,30
08025	13/03/2024	OP 01447	B05647	LAURA CONSTRUTORA LTDA	36.702,16	0,00	367.688,14
08559	19/03/2024	OC 05510	30011	Dev. Adiant. Empenho no.1768	0,00	140,47	367.828,61
08817	20/03/2024	TR 00313		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	417.828,61
08665	20/03/2024	OP 01653	B05678	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALI	30,00	0,00	417.798,61
08664	20/03/2024	OP 01652	B05678	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALI	55,50	0,00	417.743,11
08653	20/03/2024	OP 01641	B05678	ELIANA BATISTA SANTOS	90,60	0,00	417.652,51
08632	20/03/2024	OP 01620	B05678	AUTO POSTO SIMAO LTDA	155,10	0,00	417.497,41
08667	20/03/2024	OP 01655	B05678	CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTI	168,30	0,00	417.329,11
08661	20/03/2024	OP 01649	B05678	ADALTO CERQUEIRA JUNIOR 38679368890	200,00	0,00	417.129,11
08635	20/03/2024	OP 01623	B05678	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	207,48	0,00	416.921,63
08655	20/03/2024	OP 01643	B05678	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	385,32	0,00	416.536,31
08643	20/03/2024	OP 01631	B05678	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALI	550,00	0,00	415.986,31
08662	20/03/2024	OP 01650	B05678	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	587,00	0,00	415.399,31
08631	20/03/2024	OP 01619	B05678	AUTO POSTO SIMAO LTDA	591,68	0,00	414.807,63
08656	20/03/2024	OP 01644	B05678	SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS P/ VE	700,00	0,00	414.107,63
08659	20/03/2024	OP 01647	B05678	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN	720,48	0,00	413.387,15
08647	20/03/2024	OP 01635	B05678	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	780,00	0,00	412.607,15
08639	20/03/2024	OP 01627	B05678	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	888,01	0,00	411.719,14
08663	20/03/2024	OP 01651	B05678	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	928,47	0,00	410.790,67
08646	20/03/2024	OP 01634	B05678	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	1.019,61	0,00	409.771,06
08660	20/03/2024	OP 01648	B05678	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMEN	1.099,92	0,00	408.671,14
08668	20/03/2024	OP 01656	B05678	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTI	1.101,82	0,00	407.569,32
08630	20/03/2024	OP 01618	B05678	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	1.271,85	0,00	406.297,47
08666	20/03/2024	OP 01654	B05678	P & P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	1.620,00	0,00	404.677,47
08649	20/03/2024	OP 01637	B05678	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.750,83	0,00	402.926,64
08644	20/03/2024	OP 01632	B05678	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALI	1.986,50	0,00	400.940,14
08648	20/03/2024	OP 01636	B05678	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.766,40	0,00	398.173,74



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34688

- FMS SAUDE

DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

08638	20/03/2024	OP 01626	B05678	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	2.830,03	0,00	395.343,71
08634	20/03/2024	OP 01622	B05678	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3.659,55	0,00	391.684,16
08641	20/03/2024	OP 01629	B05678	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3.734,64	0,00	387.949,52
08636	20/03/2024	OP 01624	B05678	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3.952,00	0,00	383.997,52
08640	20/03/2024	OP 01628	B05678	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	4.120,65	0,00	379.876,87
08652	20/03/2024	OP 01640	B05678	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	4.149,60	0,00	375.727,27
08637	20/03/2024	OP 01625	B05678	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	4.159,48	0,00	371.567,79
08645	20/03/2024	OP 01633	B05678	DAKFILM COMERCIAL LTDA	4.902,06	0,00	366.665,73
08654	20/03/2024	OP 01642	B05678	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	5.542,68	0,00	361.123,05
08651	20/03/2024	OP 01639	B05678	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	6.342,96	0,00	354.780,09
08629	20/03/2024	OP 01617	B05678	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	8.682,19	0,00	346.097,90
08642	20/03/2024	OP 01630	B05678	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	9.089,60	0,00	337.008,30
08650	20/03/2024	OP 01638	B05678	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	9.188,40	0,00	327.819,90
08657	20/03/2024	OP 01645	B05678	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	9.200,70	0,00	318.619,20
08633	20/03/2024	OP 01621	B05678	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	10.907,52	0,00	307.711,68
08658	20/03/2024	OP 01646	B05678	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	14.130,00	0,00	293.581,68
08628	20/03/2024	OP 01616	B05678	DAYANE CRISTINA MENEZ	15.216,24	0,00	278.365,44
09278	26/03/2024	TR 00336		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	328.365,44
09184	26/03/2024	OP 01753		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.210,33	0,00	311.155,11
09190	26/03/2024	OP 01759	B05697	DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	5.000,00	0,00	306.155,11
09191	26/03/2024	OP 01760	B05698	DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	18.470,00	0,00	287.685,11
09667	27/03/2024	TR 00342		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	787.685,11
09423	27/03/2024	OP 01767		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	271.909,94	0,00	515.775,17
09437	27/03/2024	OP 01781	B05703	WANDERSON AUTO ELETRICA LTDA	40,00	0,00	515.735,17
09440	27/03/2024	OP 01784	B05703	MAICON DAVID ATARASI - ME	48,00	0,00	515.687,17
09433	27/03/2024	OP 01777	B05703	WANDERSON AUTO ELETRICA LTDA	130,00	0,00	515.557,17
09435	27/03/2024	OP 01779	B05703	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	220,00	0,00	515.337,17
09438	27/03/2024	OP 01782	B05703	J. R. SEQUITELI MECANICA	305,00	0,00	515.032,17
09439	27/03/2024	OP 01783	B05703	J. R. SEQUITELI MECANICA	370,00	0,00	514.662,17
09442	27/03/2024	OP 01786	B05703	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	480,00	0,00	514.182,17
09441	27/03/2024	OP 01785	B05703	MARCELO STACONI 33219862802	550,00	0,00	513.632,17
09434	27/03/2024	OP 01778	B05703	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	960,00	0,00	512.672,17
09436	27/03/2024	OP 01780	B05703	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	2.455,20	0,00	510.216,97
09443	27/03/2024	OP 01787	B05703	MARCELO STACONI 33219862802	3.450,00	0,00	506.766,97
09494	27/03/2024	OP 01838	B05716	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	545,38	0,00	506.221,59
09493	27/03/2024	OP 01837	B05716	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.699,56	0,00	504.522,03
09523	27/03/2024	OP 01867	B05726	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	165,98	0,00	504.356,05
09510	27/03/2024	OP 01854	B05726	AUTO POSTO SIMAO LTDA	291,52	0,00	504.064,53
09519	27/03/2024	OP 01863	B05726	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARM	470,29	0,00	503.594,24
09522	27/03/2024	OP 01866	B05726	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	547,85	0,00	503.046,39
09524	27/03/2024	OP 01868	B05726	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	547,85	0,00	502.498,54
09509	27/03/2024	OP 01853	B05726	AUTO POSTO SIMAO LTDA	676,80	0,00	501.821,74
09515	27/03/2024	OP 01859	B05726	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	871,42	0,00	500.950,32
09508	27/03/2024	OP 01852	B05726	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	1.283,26	0,00	499.667,06
09512	27/03/2024	OP 01856	B05726	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.389,13	0,00	498.277,93
09513	27/03/2024	OP 01857	B05726	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	1.738,88	0,00	496.539,05
09514	27/03/2024	OP 01858	B05726	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3.023,28	0,00	493.515,77
09517	27/03/2024	OP 01861	B05726	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	3.341,22	0,00	490.174,55
09520	27/03/2024	OP 01864	B05726	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	5.631,60	0,00	484.542,95

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRACA DR. EMILIO H. OWEK SANDOLTH. 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **34688**

- FMS SAUDE

DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

09518	27/03/2024	OP 01862	B05726	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	5.714,99	0,00	478.827,96
09516	27/03/2024	OP 01860	B05726	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	5.777,10	0,00	473.050,86
09521	27/03/2024	OP 01865	B05726	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	7.469,28	0,00	465.581,58
09525	27/03/2024	OP 01869	B05726	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	8.447,40	0,00	457.134,18
09507	27/03/2024	OP 01851	B05726	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	8.918,29	0,00	448.215,89
09511	27/03/2024	OP 01855	B05726	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11.796,72	0,00	436.419,17
10133	28/03/2024	OC 06418		RENDIMENTOS FMS SAUDE	0,00	343,81	436.762,98

Total ..	1.192.901,01	1.331.614,31
----------	--------------	--------------

Saldo Atual do Detalhamento . . .	436.762,98
-----------------------------------	------------

Detalhe 404

Descrição: **FMS EX ANTERIOR**

Numero: 12

FG: 01

TESOURO

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 300

SAÚDE

CA: 001

FMS SAUDE

Fr.STN:2.500

Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.841,35
06853	04/03/2024	OP 01231	B05614	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	3.541,35
08158	13/03/2024	OP 01580	B05659	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	423,64	0,00	3.117,71
Total					1.723,64	0,00	

Total	1.723,64	0,00
-------	----------	------

Saldo Atual do Detalhamento . . .	3.117,71
-----------------------------------	----------

Total	1.194.624,65	1.331.614,31
-------	--------------	--------------

Saldo Atual da Conta Corrente . . .	439.880,69
-------------------------------------	------------



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34691 - SES

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 451 Descrição: SES DOSE CERTA

Numero: 17

FG: 02

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 304

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CA: 034

SES DOSE CERTA

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.262,38
09738	27/03/2024	OC 06050		SES DOSE CERTA	0,00	197,40	5.459,78
10084	28/03/2024	OC 06369		RENDIMENTOS SES DOSE CERTA	0,00	91,59	5.551,37
Total . .					0,00	288,99	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							5.551,37

Detalhe 453 Descrição: SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO

Numero: 19

FG: 02

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 300

SAÚDE

CA: 073

SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.610,49
10085	28/03/2024	OC 06370		RENDIMENTOS SES 2021.067.21040	0,00	198,34	11.808,83
Total . .					0,00	198,34	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							11.808,83

Detalhe 454 Descrição: SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST

Numero: 20

FG: 02

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 300

SAÚDE

CA: 074

SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.865,19
10086	28/03/2024	OC 06371		RENDIMENTOS SES 2021.050.20819	0,00	236,86	14.102,05
Total . .					0,00	236,86	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							14.102,05

Detalhe 455 Descrição: SES GLICEMIA

Numero: 21

FG: 02

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 301

ATENÇÃO BÁSICA

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 7

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **34691****- SES**CA: **028**

Fr.STN:1.621

SES GLICEMIA**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.627,77
10087	28/03/2024	OC 06372		RENDIMENTOS SES GLICEMIA	0,00	147,39	8.775,16
Total . .					0,00	147,39	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							8.775,16

Detalhe 456 Descrição: **SES ATENCAO BASICA**
Numero: 22 FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **301** **ATENÇÃO BÁSICA**
CA: **042** **SES ATENCAO BASICA**
Fr.STN:1.621 **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.980,53
07143	06/03/2024	OP 01286	B05627	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	589,60	0,00	27.390,93
08747	20/03/2024	OP 01735	B05686	CICOMAG LICITACOES, PRODUTOS E SEF	313,50	0,00	27.077,43
09490	27/03/2024	OP 01834	B05714	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	255,95	0,00	26.821,48
09491	27/03/2024	OP 01835	B05714	I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA	697,00	0,00	26.124,48
10088	28/03/2024	OC 06373		RENDIMENTOS SES ATENCAO BASICA	0,00	461,70	26.586,18
Total . .					1.856,05	461,70	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							26.586,18

Detalhe 457 Descrição: **SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**
Numero: 23 FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **300** **SAÚDE**
CA: **076** **SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**
Fr.STN:1.621 **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.776,28
10091	28/03/2024	OC 06376		RENDIMENTOS SES 2021.235.32777	0,00	269,51	16.045,79
Total . .					0,00	269,51	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							16.045,79

Detalhe 458 Descrição: **SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO**
Numero: 24 FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **300** **SAÚDE**
CA: **075** **SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO**
Fr.STN:1.621 **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo**



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 9

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **34691** - SES

10093 28/03/2024 OC 06378

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

RENDIMENTOS SES EMENDA 2022.03	0,00	58,95	3.509,78
--------------------------------	------	-------	----------

Total . .	0,00	58,95	
-----------	------	-------	--

Saldo Atual do Detalhamento . . .			3.509,78
-----------------------------------	--	--	----------

Detalhe **462** Descrição: **SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO EX. ANTERIOR**

Numero: **28** FG: **02** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: **00** Recursos Ordinarios

CAG: **300** SAÚDE

CA: **073** SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO

Fr.STN: **2.621** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . .							2.741,51
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	2.741,51
-----------------------------	--	--	--	--	--	------	----------

Total . .					0,00	0,00	
-----------	--	--	--	--	------	------	--

Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.741,51
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Detalhe **463** Descrição: **SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST EX. ANTERIOR**

Numero: **29** FG: **02** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: **00** Recursos Ordinarios

CAG: **300** SAÚDE

CA: **076** SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST

Fr.STN: **2.621** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . .							83.505,65
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	83.505,65
-----------------------------	--	--	--	--	--	------	-----------

Total . .					0,00	0,00	
-----------	--	--	--	--	------	------	--

Saldo Atual do Detalhamento . . .							83.505,65
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Detalhe **661** Descrição: **SES TV RES SS 160 2023.107.52005**

Numero: **33** FG: **02** TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: **00** Recursos Ordinarios

CAG: **300** SAÚDE

CA: **079** SES TV RES SS 160 2023.107.52005

Fr.STN: **1.621** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . .							100.000,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	100.000,00
-----------------------------	--	--	--	--	--	------	------------

Total . .					0,00	0,00	
-----------	--	--	--	--	------	------	--

Saldo Atual do Detalhamento . . .							100.000,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

687 Descrição: **SES IGM SUS PAULISTA**

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 10

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: 34691 - SES

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe

Numero: 36

FG: 02

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 300

SAÚDE

CA: 080

SES IGM SUS PAULISTA

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			41.233,50
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	41.233,50
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			41.233,50
				Total . .	1.856,05	2.444,78	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			360.479,41

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 11

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **34694**

- SES QUALIS UBS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 447

Descrição: **SES QUALIS UBS**

Numero: 4

FG: 02

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 300

SAÚDE

CA: 049

SES QUALIS UBS

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							652,63
10132	28/03/2024	OC 06417		RENDIMENTOS SES QUALIS UBS	0,00	4,44	657,07
Total . .					0,00	4,44	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							657,07
Total . .					0,00	4,44	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							657,07

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRACA DR. EMILIO H. OWEK SANDOLTH. 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 12

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **43639** - FNAS PSB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe 511 Descrição: FNAS COVID19 PSB

Numero: 11

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 006

FNAS SUAS COVID 19 - PSB

Fr.STN:1.660

**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
(Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
10094	28/03/2024	OC 06379		RENDIMENTOS MDS SUAS COVID	0,00	115,30	115,30
Total . .					0,00	115,30	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							115,30

Detalhe 631 Descrição: FNAS COVID19 PSB EX ANTERIOR

Numero: 14

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 006

FNAS SUAS COVID 19 - PSB

Fr.STN:2.660

**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
(Exerc.Anterior)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.405,20
07211	06/03/2024	OP 01356	B05636	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	2.405,20	0,00	0,00
Total . .					2.405,20	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					2.405,20	115,30	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							115,30

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 13

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **44507** - FNS CUSTEIO**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Detalhe **491** Descrição: **FNS ATENCAO PRIMARIA**Numero: **14**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **301****ATENÇÃO BÁSICA**CA: **015****FNS ATENCAO PRIMARIA**

Fr.STN:1.600

Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							188.564,23
06876	04/03/2024	OC 04452		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	11.250,00	199.814,23
07140	06/03/2024	OP 01283	B05624	FRAMA SHOP LTDA	180,00	0,00	199.634,23
07141	06/03/2024	OP 01284	B05624	VIVIANE MARLI RAMALHO NISHIYAMAMO1	300,00	0,00	199.334,23
07137	06/03/2024	OP 01280	B05624	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.553,14	0,00	197.781,09
07136	06/03/2024	OP 01279	B05624	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	195.289,59
07138	06/03/2024	OP 01281	B05624	AYTON PEREIRA DA SILVA	5.313,99	0,00	189.975,60
07139	06/03/2024	OP 01282	B05624	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	9.347,28	0,00	180.628,32
08260	13/03/2024	OC 05149		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	53.590,78	234.219,10
08261	13/03/2024	OC 05150		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	11.250,00	245.469,10
08258	13/03/2024	OC 05147		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	9.675,00	255.144,10
08155	13/03/2024	OP 01577	B05657	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MED	518,70	0,00	254.625,40
08151	13/03/2024	OP 01573	B05657	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	585,69	0,00	254.039,71
08147	13/03/2024	OP 01569	B05657	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	810,00	0,00	253.229,71
08145	13/03/2024	OP 01567	B05657	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	1.477,06	0,00	251.752,65
08146	13/03/2024	OP 01568	B05657	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	249.261,15
08149	13/03/2024	OP 01571	B05657	SANTEC HOSPITALAR LTDA	2.650,00	0,00	246.611,15
08154	13/03/2024	OP 01576	B05657	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	3.731,01	0,00	242.880,14
08152	13/03/2024	OP 01574	B05657	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MED	3.995,48	0,00	238.884,66
08153	13/03/2024	OP 01575	B05657	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARI	6.578,00	0,00	232.306,66
08148	13/03/2024	OP 01570	B05657	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/	9.315,30	0,00	222.991,36
08150	13/03/2024	OP 01572	B05657	Jmf Propaganda e Publicidade LTDA	16.588,20	0,00	206.403,16
08156	13/03/2024	OP 01578	B05657	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	21.000,00	0,00	185.403,16
08378	14/03/2024	OC 05391		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	5.100,00	190.503,16
08742	20/03/2024	OP 01730	B05684	ELIANA BATISTA SANTOS	51,00	0,00	190.452,16
08744	20/03/2024	OP 01732	B05684	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	250,00	0,00	190.202,16
08740	20/03/2024	OP 01728	B05684	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS ME	565,70	0,00	189.636,46
08734	20/03/2024	OP 01722	B05684	NOVA ESTRE LTDA	990,91	0,00	188.645,55
08736	20/03/2024	OP 01724	B05684	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	1.000,00	0,00	187.645,55
08738	20/03/2024	OP 01726	B05684	CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SEF	1.374,48	0,00	186.271,07
08739	20/03/2024	OP 01727	B05684	CCF NUTRI LTDA	1.386,96	0,00	184.884,11
08735	20/03/2024	OP 01723	B05684	NOVA ESTRE LTDA	1.415,74	0,00	183.468,37
08733	20/03/2024	OP 01721	B05684	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	2.371,20	0,00	181.097,17
08741	20/03/2024	OP 01729	B05684	AYTON PEREIRA DA SILVA	3.014,61	0,00	178.082,56
08732	20/03/2024	OP 01720	B05684	DAYANE CRISTINA MENEZ	4.556,68	0,00	173.525,88
08743	20/03/2024	OP 01731	B05684	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	7.081,00	0,00	166.444,88
08737	20/03/2024	OP 01725	B05684	SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTI	9.858,78	0,00	156.586,10
08756	20/03/2024	OP 01744	B05694	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	154.094,60
09483	27/03/2024	OP 01827	B05712	FRAMA SHOP LTDA	250,00	0,00	153.844,60
09482	27/03/2024	OP 01826	B05712	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	850,00	0,00	152.994,60

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 14

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **44507** - FNS CUSTEIO**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

09485	27/03/2024	OP 01829	B05712	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.128,00	0,00	151.866,60
09484	27/03/2024	OP 01828	B05712	RODRIGO TAVARES MESSIAS 3816740880	1.337,00	0,00	150.529,60
09486	27/03/2024	OP 01830	B05712	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	149.129,60
09488	27/03/2024	OP 01832	B05712	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	2.042,50	0,00	147.087,10
09487	27/03/2024	OP 01831	B05712	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	144.595,60
09501	27/03/2024	OP 01845	B05720	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	1.171,38	0,00	143.424,22
09544	27/03/2024	OP 01888	B05730	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	169,76	0,00	143.254,46
09545	27/03/2024	OP 01889	B05730	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	420,89	0,00	142.833,57
09546	27/03/2024	OP 01890	B05730	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	3.556,80	0,00	139.276,77
10097	28/03/2024	OC 06382		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	1.332,19	140.608,96

Total . . 140.153,24 92.197,97**Saldo Atual do Detalhamento . . . 140.608,96**Detalhe **492** Descrição: **FNS MAC**Numero: **15**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **302****ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**CA: **016****FNS MAC**

Fr.STN:1.600

Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.117,94
06986	05/03/2024	OC 04468		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESP	0,00	17.658,06	33.776,00
06981	05/03/2024	OP 01232		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS	250,00	0,00	33.526,00
07549	08/03/2024	OP 01380		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.647,52	0,00	31.878,48
09429	27/03/2024	OP 01773		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	10.032,92	0,00	21.845,56
10098	28/03/2024	OC 06383		RENDIMENTOS MS MAC	0,00	0,91	21.846,47

Total . . 11.930,44 17.658,97**Saldo Atual do Detalhamento . . . 21.846,47**Detalhe **493** Descrição: **FNS VIGILANCIA**Numero: **16**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **303****VIGILÂNCIA EM SAÚDE**CA: **018****FNS VIGILANCIA**

Fr.STN:1.600

Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							155.090,66
06985	05/03/2024	OC 04467		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNC	0,00	1.750,84	156.841,50
08259	13/03/2024	OC 05148		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNC	0,00	1.913,16	158.754,66
08157	13/03/2024	OP 01579	B05658	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RAPI	7.400,00	0,00	151.354,66
08432	15/03/2024	OC 05398		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNC	0,00	6.819,88	158.174,54
08746	20/03/2024	OP 01734	B05685	GIANI APARECIDA BRAGADINI LARIDOND	330,00	0,00	157.844,54
08745	20/03/2024	OP 01733	B05685	GIANI APARECIDA BRAGADINI LARIDOND	350,00	0,00	157.494,54
09489	27/03/2024	OP 01833	B05713	GIANI APARECIDA BRAGADINI LARIDOND	330,00	0,00	157.164,54



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 44507 - FNS CUSTEIO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

10099 28/03/2024 OC 06384 RENDIMENTOS MS VIGILANCIA 0,00 1.274,61 158.439,15

Total . . 8.410,00 11.758,49

Saldo Atual do Detalhamento . . . 158.439,15

Detalhe 494 Descrição: FNS AFB

Numero: 17 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CA: 035 FNS AFB

Fr.STN:1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.117,62
08262	13/03/2024	OC 05151		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST	0,00	2.826,54	39.944,16
09736	27/03/2024	OC 06048		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST	0,00	8.017,00	47.961,16
10100	28/03/2024	OC 06385		RENDIMENTOS MS AFB	0,00	347,29	48.308,45
Total . .					0,00	11.190,83	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 48.308,45

Detalhe 637 Descrição: FNS ATENCAO PRIMARIA EX ANTERIOR

Numero: 20 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 301 ATENÇÃO BÁSICA

CA: 015 FNS ATENCAO PRIMARIA

Fr.STN:2.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							142.264,41
08550	19/03/2024	OP 01606	B05674	SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTE	8.967,30	0,00	133.297,11
Total . .					8.967,30	0,00	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 133.297,11

Detalhe 647 Descrição: FNS AFB EX ANTERIOR

Numero: 23 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CA: 035 FNS AFB

Fr.STN:2.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.171,04
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	17.171,04



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

Página 16

Banco: 001	Banco do Brasil S.A.		
Conta: 44507	- FNS CUSTEIO	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	
Total . .		0,00	0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . .			17.171,04
Total . .		169.460,98	132.806,26
Saldo Atual da Conta Corrente . . .			519.671,18
Total Geral . .		1.386.054,96	1.484.724,73



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolph

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 02.04.2024

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SUPERAVIT/ DEFICIT
						DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	01		TESOURO			60.772,49	0,00	0,00	0,00	1.557,75	152.842,25	4.535.653,34	-4.629.280,85
CA Grupo	300		SAÚDE			60.772,49	0,00	0,00	0,00	1.557,75	152.842,25	4.535.653,34	-4.629.280,85
CA Codigo	001		FMS SAUDE			60.772,49	0,00	0,00	0,00	1.557,75	152.842,25	4.535.653,34	-4.629.280,85
Fonte Grupo	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			361.109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	360.724,21
CA Grupo	300		SAÚDE			297.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.614,40
CA Codigo	049		SES QUALIS UBS			657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,07
CA Codigo	073		SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO			14.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,34
CA Codigo	074		SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST			14.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,05
CA Codigo	075		SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO			10.579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,83
CA Codigo	076		SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST			99.551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.551,44
CA Codigo	077		SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO			13.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,39
CA Codigo	078		SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST			3.509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,78
CA Codigo	079		SES TV RES SS 160 2023.107.52005			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CA Codigo	080		SES IGM SUS PAULISTA			41.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.233,50
CA Grupo	301		ATENÇÃO BÁSICA			35.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	34.949,07
CA Codigo	028		SES GLICEMIA			8.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,16
CA Codigo	042		SES ATENCAO BASICA			26.559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	26.173,91
CA Grupo	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			22.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.609,37
CA Codigo	064		SES VIGILANCIA			22.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.609,37
CA Grupo	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,37
CA Codigo	034		SES DOSE CERTA			5.551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,37
Fonte Grupo	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			542.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50.845,82	665.814,40	-174.239,59
CA Grupo	301		ATENÇÃO BÁSICA			272.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,19	339.295,36	-90.723,79
CA Codigo	015		FNS ATENCAO PRIMARIA			272.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,19	339.295,36	-90.723,79
CA Grupo	302		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,73	2.250,00	-6.210,79
CA Codigo	016		FNS MAC			123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,73	2.250,00	-6.210,79
CA Grupo	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			158.439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	156.439,15
CA Codigo	018		FNS VIGILANCIA			158.439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	156.439,15
CA Grupo	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			65.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.479,49
CA Codigo	035		FNS AFB			65.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.479,49
CA Grupo	312		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			25.908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,82	14.670,00	6.000,86
CA Codigo	006		FNAS SUAS COVID 19 - PSB			25.908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,82	14.670,00	6.000,86
CA Grupo	370		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			20.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,08	307.599,04	-305.224,51
CA Codigo	000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			20.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,08	307.599,04	-305.224,51
Fonte Grupo	08		EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,15	-846,15
CA Grupo	300		SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,15	-846,15
CA Codigo	001		FMS SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,15	-846,15
Total:						964.302,53	0,00	0,00	0,00	1.557,75	203.688,07	5.202.699,09	-4.443.642,38