



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 31/10/2018

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	2.284.659,54
IMPOSTOS	2.154.000,00	2.154.000,00	2.209.159,41
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	720.000,00	720.000,00	682.224,53
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	4.611,25
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	710.000,00	710.000,00	591.761,91
11180112 - IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	2.013,44
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	346.372,98
11180142 - ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11180231 - ISS - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	578.441,54
11180232 - ISS - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	3.733,76
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	81.000,00	62.553,72
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	60.959,71
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.594,01
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.200,00	25.200,00	12.946,41
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	12.718,50
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	227,91
TRANSFERÊNCIAS	21.850.000,00	21.850.000,00	19.546.804,89
FEDERAIS	8.120.000,00	8.120.000,00	6.343.159,00
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	6.229.058,91
17180151 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	63.827,59
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	50.272,50
ESTADUAIS	13.730.000,00	13.730.000,00	13.203.645,89
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.300.000,00	12.300.000,00	11.756.422,85
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.350.000,00	1.353.480,36
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	93.742,68
TOTAL DE RECEITAS	24.110.200,00	24.110.200,00	21.831.464,43



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 31/10/2018

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	264.289,75
	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	3.063,00
02	300	028 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.063,00
	300	042 SES - Pab Estadual	0,00	0,00	18.384,75
02	300	042 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	18.384,75
	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	563.501,14
	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	206.222,98
05	301	015 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	206.222,98
	302	016 MS MAC	0,00	0,00	86.252,38
05	302	016 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	86.252,38
	303	018 MS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	25.426,69
05	303	018 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	25.426,69
	304	017 MS AFB	0,00	0,00	16.825,48
05	304	017 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	16.825,48



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 31/10/2018

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	1.569,61
	310 000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.569,61
01	310 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.569,61
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		500,00	500,00	1.977,14
	300 000	SAÚDE	500,00	500,00	1.977,14
02	300 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	1.977,14
	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	7.982,71
	300 000	SAÚDE	5.000,00	5.000,00	7.982,71
05	300 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	7.982,71
	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



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 31/10/2018

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	839.320,35
TOTAL:			535.500,00	535.500,00	839.320,35



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 31/10/2018

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
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					7.747.350,00	9.409.270,00	7.223.257,38	6.717.793,46	6.585.205,89
122 Administração Geral					398.630,00	799.030,00	318.858,78	318.858,78	317.690,97
01 TESOURO					398.630,00	438.630,00	108.458,78	108.458,78	107.290,97
310 000 SAÚDE-GERAL					398.630,00	438.630,00	108.458,78	108.458,78	107.290,97
10	122	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	62.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	50.049,00	50.049,00
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	10.510,29	10.510,29
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	1.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00	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	1.015,00	1.015,00
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	12.460,00	12.460,00
10	122	01	310	000	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 - Vigilância					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 TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
300 071 SES Convênio 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 TRACÇÃO 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 31/10/2018

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	8.610.240,00	6.904.398,60	6.398.934,68	6.267.514,92
			01	TESOURO	6.818.720,00	7.777.020,00	6.575.599,17	6.130.991,10	6.037.058,65
			310 000	SAÚDE-GERAL	6.818.720,00	7.777.020,00	6.575.599,17	6.130.991,10	6.037.058,65
10	301	01	310 000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.700,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.04.15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.458,14	7.458,14	6.289,10
10	301	01	310 000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	37.235,99	37.235,99	37.235,99
10	301	01	310 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.844.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.102.728,66	2.102.728,66	2.102.728,66
10	301	01	310 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	105.345,46	105.345,46	105.345,46
10	301	01	310 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	229.914,03	229.914,03	229.914,03
10	301	01	310 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	584,57	584,57	584,57
10	301	01	310 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	64.724,83	64.724,83	64.724,83
10	301	01	310 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.984,61	40.984,61	40.984,61
10	301	01	310 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	764.000,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.469,74	5.469,74	5.024,41
10	301	01	310 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	563.071,77	563.071,77	505.513,69
10	301	01	310 000	3.1.90.13.11 - FGTS - PDV	0,00	0,00	52,15	52,15	52,15
10	301	01	310 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	314.000,00	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	259.704,63	259.704,63	259.704,63
10	301	01	310 000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.235.000,00	1.474.000,00	1.197.000,00	1.046.166,13	1.046.166,13
10	301	01	310 000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	71.940,26	71.940,26	69.940,26
10	301	01	310 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	917.000,00	1.256.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	211.065,66	153.010,91	153.010,91
10	301	01	310 000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	14.543,30	13.618,50	13.618,50
10	301	01	310 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.012,97	31.066,93	30.894,08



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 31/10/2018

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	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	710.254,29	705.111,34	699.508,14
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	13.405,48	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	5.161,88	5.161,88	5.161,88
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	23.487,44	18.173,14	18.173,14
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.533,00	5.990,00	5.990,00
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	1.126,20	1.126,20	1.126,20
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	42.846,25	41.702,75	41.702,75
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	16.362,75	13.245,55	13.245,55
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.242,86	2.242,86	2.242,86
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.037,50	7.037,50	7.037,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	500,00	380,00	380,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.189,64	939,44	939,44
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	58.456,23	49.050,69	46.056,99
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	77.123,04	72.498,10	72.498,10
10	301	01	310	000	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	966,50	966,50	966,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.374,84	1.374,84	1.374,84
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	4.513,98	4.113,98	4.113,98
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	761.000,00	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	37.009,61	37.009,61
10	301	01	310	000	3.3.90.39.11	- LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	22.162,14	16.540,77	16.540,77
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	32.733,10	31.973,10	27.253,10
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	45.335,80	42.935,80	42.935,80
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 INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	520,60	520,60	520,60
10	301	01	310	000	3.3.90.39.37	- JUROS	0,00	0,00	5,37	5,37	5,37



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 31/10/2018

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	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.110,40	44.032,40	44.032,40
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	130.031,97	61.940,48	61.940,48
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
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	150.859,74	109.958,60	100.046,92
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	67.719,02	38.928,29	38.920,05
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	20.403,65	20.403,65	11.053,32
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	22.563,20	22.563,20	22.563,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.376,09	3.832,89	3.832,89
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.020,00	37.320,00	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	6.938,00	6.938,00	6.938,00
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	2.208,00	1.879,00	1.879,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.312,00	4.050,00	4.050,00
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	43.919,82	8.804,82	8.804,82
			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	7.724,82	7.724,82	7.724,82
10	301	02	300	042	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	354,14	354,14	354,14
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	6.375,78	6.375,78	6.375,78
			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
			300	071	SES Convenio 056/2018		0,00	0,00	35.115,00	0,00	0,00
10	301	02	300	071	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	35.115,00	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 31/10/2018

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
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				500.000,00	696.410,00	284.879,61	259.138,76	221.651,45
		300	000	SAÚDE		500.000,00	696.410,00	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	167.000,00	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	283.410,00	0,00	0,00	0,00
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
10	301	05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	83.415,37	83.415,37
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	25.900,00	25.900,00
		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
		301	015	MS PAB		0,00	0,00	48.712,45	41.471,60	6.594,50
10	301	05	301	015	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	43.912,45	36.671,60	1.794,50
10	301	05	301	015	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		302	016	MS MAC		0,00	0,00	107.467,32	107.467,32	104.857,11
10	301	05	302	016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	81.964,15	81.964,15	81.964,15
10	301	05	302	016	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.476,60	6.476,60	6.476,60
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.572,57	18.572,57	15.962,36
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	1.592,40	1.592,40
10	301	05	304	017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.592,40	1.592,40	1.592,40



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 31/10/2018

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
TOTAL:						7.747.350,00	9.409.270,00	7.223.257,38	6.717.793,46



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 31/10/2018

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.260.200,00	2.284.659,54
Transferências da União	8.120.000,00	6.343.159,00
Transferências do Estado	13.730.000,00	13.203.645,89
Total	24.110.200,00	21.831.464,43

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
3.616.530,00	3.274.719,66
TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS							
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	8.215.650,00	34,08 %	6.684.057,95	30,62 %	6.239.449,88	28,58 %	6.144.349,62 28,14 %
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			6.684.057,95	30,62 %	6.239.449,88	28,58 %	6.144.349,62 28,14 %