



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo I

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	7.059.200,00	7.059.200,00	1.025.148,17
IMPOSTOS	6.712.900,00	6.712.900,00	942.722,47
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	1.800.000,00	1.800.000,00	15.527,93
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	780.000,00	780.000,00	107.171,02
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	1.859.700,00	1.859.700,00	447.546,09
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	215.300,00	215.300,00	51.801,70
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	2.057.900,00	2.057.900,00	320.675,73
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	228.100,00	228.100,00	59.041,50
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	205.300,00	205.300,00	57.567,94
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	22.800,00	22.800,00	1.473,56
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	118.200,00	118.200,00	23.384,20
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	5.400,00	5.400,00	197,64
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	69.300,00	69.300,00	18.970,86
11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.300,00	2.300,00	6,56
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	39.000,00	39.000,00	3.401,30
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	807,84
TRANSFERÊNCIAS	48.920.600,00	48.920.600,00	13.244.526,95
FEDERAIS	18.544.600,00	18.544.600,00	4.891.957,38
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	18.420.000,00	18.420.000,00	4.891.261,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	124.600,00	124.600,00	696,38
ESTADUAIS	30.376.000,00	30.376.000,00	8.352.569,57
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	27.100.000,00	27.100.000,00	6.296.574,20
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.087.000,00	3.087.000,00	2.010.329,55
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	189.000,00	189.000,00	45.665,82
TOTAL DE RECEITAS	55.979.800,00	55.979.800,00	14.269.675,12



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	25.900,00	25.900,00	7.400,38
	301	028 SES GLICEMIA	4.300,00	4.300,00	1.040,88
02	301	028 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	4.300,00	4.300,00	1.040,88
	301	042 SES ATENCAO BASICA	1.100,00	1.100,00	0,00
02	301	042 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.100,00	1.100,00	0,00
	303	064 SES VIGILANCIA	2.200,00	2.200,00	0,00
02	303	064 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.200,00	2.200,00	0,00
	304	034 SES DOSE CERTA	18.300,00	18.300,00	6.359,50
02	304	034 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	18.300,00	18.300,00	6.359,50
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.200.500,00	2.200.500,00	467.564,95
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.517.000,00	1.517.000,00	311.964,26
05	301	015 17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.517.000,00	1.517.000,00	311.964,26
	302	016 FNS MAC	240.500,00	240.500,00	52.974,18
05	302	016 17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	240.500,00	240.500,00	52.974,18
	303	018 FNS VIGILANCIA	54.200,00	54.200,00	51.153,01
05	303	018 17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	54.200,00	54.200,00	51.153,01
	304	035 FNS AFB	48.800,00	48.800,00	8.285,40
05	304	035 17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	48.800,00	48.800,00	8.285,40
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	340.000,00	340.000,00	43.188,10
05	370	000 17135051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	340.000,00	340.000,00	43.188,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	4.785,55
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	4.785,55
01	300	001 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.785,55



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte	Cód.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação
Recurso	Aplic.		do Exercício	do Exercício	até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.300,00	11.300,00	38.656,56
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	22,82
02	300	049 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	22,82
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	20,84
02	300	073 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	20,84
	300	075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	149,18
02	300	075 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	149,18
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	2.526,38
02	300	076 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.526,38
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	19,71
02	300	077 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	19,71
	300	078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	14,99
02	300	078 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	14,99
	300	079 SES TV RES SS 160 2023.107.52005	0,00	0,00	3.084,27
02	300	079 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.084,27
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	7.166,38
02	300	080 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.166,38
	300	081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	0,00	0,00	3.017,48
02	300	081 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.017,48
	300	082 SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	0,00	0,00	1.046,92
02	300	082 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.046,92
	300	084 SES TV 2025.050.69889 INVEST	0,00	0,00	2.820,83
02	300	084 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.820,83
	300	085 SES TV 2025.263.75754 INVEST	0,00	0,00	4.062,05
02	300	085 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.062,05
	300	086 SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	0,00	0,00	2.526,48
02	300	086 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.526,48
	300	087 SES TV 2025.075.74695 INVEST	0,00	0,00	10.832,12
02	300	087 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.832,12
	301	028 SES GLICEMIA	3.300,00	3.300,00	157,04
02	301	028 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.300,00	3.300,00	157,04



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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						
	301	042	SES ATENCAO BASICA	3.900,00	3.900,00	0,00
02	301	042	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.900,00	3.900,00	0,00
	303	064	SES VIGILANCIA	3.300,00	3.300,00	626,99
02	303	064	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.300,00	3.300,00	626,99
	303	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	0,00	0,00	455,66
02	303	065	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	455,66
	304	034	SES DOSE CERTA	800,00	800,00	106,42
02	304	034	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	800,00	800,00	106,42
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			33.900,00	33.900,00	17.746,01
	301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	17.900,00	17.900,00	11.274,67
05	301	015	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	17.900,00	17.900,00	11.274,67
	302	016	FNS MAC	200,00	200,00	20,10
05	302	016	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	20,10
	303	018	FNS VIGILANCIA	11.900,00	11.900,00	4.026,90
05	303	018	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	11.900,00	11.900,00	4.026,90
	304	035	FNS AFB	3.900,00	3.900,00	2.120,39
05	304	035	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.900,00	3.900,00	2.120,39
	305	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	43,48
05	305	037	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	43,48
	370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	260,47
05	370	000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	260,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS				2.271.600,00	2.271.600,00	536.153,45



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

TOTAL:	2.271.600,00	2.271.600,00	536.153,45
--------	--------------	--------------	------------



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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					19.594.100,00	24.620.933,49	12.003.385,36	5.372.007,74	5.123.732,40
122	Administração Geral				4.045.000,00	5.114.175,18	1.574.688,17	942.752,44	873.803,20
01	TESOURO				4.035.000,00	3.385.000,00	1.482.734,17	911.525,44	842.576,20
	300	001	FMS SAUDE		4.035.000,00	3.385.000,00	1.482.734,17	911.525,44	842.576,20
10	122	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	221.773,00	221.773,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	14.589,00	14.589,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.754,73	4.754,73
10	122	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	40.863,03	40.863,03
10	122	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.956,44	14.956,44
10	122	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.450,38	15.450,38
10	122	01	300	001	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	30.609,36	30.609,36
10	122	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	91.571,44	91.571,44
10	122	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	75.658,85	75.658,85
10	122	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	35.719,21	35.719,21
10	122	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.900,61	7.900,61
10	122	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	98.160,11	98.160,11
10	122	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	654.007,36	125.242,43
10	122	01	300	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	490,00	490,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	62.825,27	60.943,27
10	122	01	300	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	31.200,00	5.200,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	61.004,57	60.294,57
10	122	01	300	001	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	813,83	813,83
10	122	01	300	001	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.874,00	534,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.512,98	8.001,18	8.001,18
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	646.442,93	0,00	0,00	0,00
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	087	SES TV 2025.075.74695 INVEST	0,00	617.242,73	0,00	0,00	0,00
10	122	02	300	087	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	617.242,73	0,00	0,00	0,00
			303	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	0,00	17.200,20	0,00	0,00	0,00
10	122	02	303	065	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.200,20	0,00	0,00	0,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	432.732,25	91.954,00	31.227,00	31.227,00
			302	016	FNS MAC	10.000,00	10.000,00	7.081,00	3.229,00	3.229,00
10	122	05	302	016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	302	016	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
10	122	05	302	016	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.136,00	1.284,00	1.284,00
			303	018	FNS VIGILANCIA	0,00	221.616,00	84.873,00	27.998,00	27.998,00
10	122	05	303	018	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	155.616,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	303	018	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.873,00	19.873,00	19.873,00
10	122	05	303	018	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	303	018	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	65.000,00	8.125,00	8.125,00
			800	009	FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO	0,00	201.116,25	0,00	0,00	0,00
10	122	05	800	009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	201.116,25	0,00	0,00	0,00
		08			EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	001	FMS SAUDE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	08	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
		301			Atenção Básica	12.945.000,00	16.902.658,31	9.226.232,91	3.599.334,01	3.482.212,63
		01			TESOURO	11.057.500,00	12.357.500,00	7.714.585,69	2.849.740,47	2.764.790,02
			300	001	FMS SAUDE	11.057.500,00	12.357.500,00	7.714.585,69	2.849.740,47	2.764.790,02
10	301	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	422.089,06	422.089,06	422.089,06
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	26.912,78	26.912,78	26.912,78
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	24.863,39	24.863,39	24.863,39



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.754,73	4.754,73	4.754,73	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	85.307,21	85.307,21	85.307,21	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.406,33	4.406,33	4.406,33	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	28.552,57	28.552,57	28.552,57	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.026,87	2.026,87	2.026,87	
10	301	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.295,32	16.295,32	16.295,32	
10	301	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	208.463,92	208.463,92	144.674,16	
10	301	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.841,58	35.841,58	35.841,58	
10	301	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	315,25	315,25	315,25	
10	301	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	11.992,95	11.992,95	11.992,95	
10	301	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.733,15	9.733,15	9.733,15	
10	301	01	300	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.846.000,00	7.146.000,00	5.715.755,30	1.706.726,59	1.706.726,59	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	476.500,00	481.500,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	20.108,29	852,90	852,90	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.147,74	3.864,42	2.971,17	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	19.127,27	2.331,84	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.291,76	146,60	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	69,50	69,50	69,50	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	149,20	149,20	149,20	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	27.541,06	27.541,06	27.541,06	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.720,77	2.720,77	2.420,77	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37,20	37,20	37,20	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	300	001	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	19.127,70	4.106,00	4.106,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	72.403,42	26.728,34	12.323,34
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	436,20	330,40	246,40
10	301	01	300	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.390,00	690,00	690,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.168,20	6.168,20	6.168,20
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	103.398,70	25.960,18	25.960,18
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.080,00	7.240,00	7.240,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	40.100,00	37.100,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	210.000,00	27.913,62	27.913,62
10	301	01	300	001	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	80.042,74	41.974,24	41.974,24
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	411.720,53	35.686,30	35.686,30
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
			02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		12.600,00	1.086.418,62	221.848,49	59.125,51	58.198,51
			300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00	861.252,77	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.677,91	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	377.074,86	0,00	0,00	0,00
			300	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST		0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00
10	301	02	300	076	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00
			300	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST		0,00	565,85	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	078	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	565,85	0,00	0,00	0,00
			300	080	SES IGM SUS PAULISTA		0,00	0,00	147.962,39	11.662,91	11.662,91
10	301	02	300	080	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	147.962,39	11.662,91	11.662,91
			300	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO		0,00	0,00	8.522,28	8.522,28	7.595,28
10	301	02	300	082	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.522,28	8.522,28	7.595,28



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	02	300	086	SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	0,00	0,00	57.785,82	38.484,32	38.484,32
10	301	02	300	086	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.288,64	10.148,64	10.148,64
10	301	02	300	086	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10	301	02	300	086	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
10	301	02	300	086	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00
10	301	02	300	086	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00
10	301	02	300	086	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	34.214,80	19.053,30	19.053,30
10	301	02	300	086	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.472,38	2.472,38	2.472,38
10	301	02	301	028	SES GLICEMIA	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	028	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042	SES ATENCAO BASICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	303	064	SES VIGILANCIA	0,00	0,00	182,50	182,50	182,50
10	301	02	303	064	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	182,50	182,50	182,50
10	301	02	801	002	SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	801	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	0,00	0,00	273,50	273,50	273,50
10	301	02	801	006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	273,50	273,50	273,50
10	301	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.874.900,00	3.458.739,69	1.289.798,73	690.468,03	659.224,10
10	301	05	300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	1.534.900,00	2.546.500,00	775.396,46	575.400,27	575.400,27
10	301	05	301	015	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.011.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	160.574,94	160.574,94	160.574,94
10	301	05	301	015	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	11.671,20	11.671,20	11.671,20
10	301	05	301	015	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.509,46	9.509,46	9.509,46
10	301	05	301	015	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	53.618,14	53.618,14	53.618,14
10	301	05	301	015	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.057,35	9.057,35	9.057,35
10	301	05	301	015	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.727,14	6.727,14	6.727,14
10	301	05	301	015	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	770.900,00	770.900,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	05	301	015	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.369,91	1.369,91	1.369,91
10	301	05	301	015	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.299,14	35.299,14	35.299,14
10	301	05	301	015	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.570,77	4.570,77	4.570,77
10	301	05	301	015	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.108,30	1.108,30	1.108,30
10	301	05	301	015	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.290,52	1.290,52	1.290,52
10	301	05	301	015	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	18.633,00	18.633,00	18.633,00
10	301	05	301	015	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	88.078,43	88.078,43	88.078,43
10	301	05	301	015	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	55.440,41	55.440,41	55.440,41
10	301	05	301	015	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.839,29	10.839,29	10.839,29
10	301	05	301	015	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	274.520,46	81.032,27	81.032,27
10	301	05	301	015	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00
10	301	05	301	015	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	19.266,00	13.354,00	13.354,00
			304	035	FNS AFB		0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
10	301	05	304	035	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
			370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		340.000,00	340.000,00	314.000,00	43.188,10	43.188,10
10	301	05	370	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	314.000,00	43.188,10	43.188,10
			800	003	FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST		0,00	7.618,42	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	003	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.618,42	0,00	0,00	0,00
			800	004	FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO		0,00	333.621,27	84.907,66	41.071,76	24.375,73
10	301	05	800	004	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.275,96	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	004	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	254.345,31	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	004	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	84.907,66	41.071,76	24.375,73
			800	005	FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO		0,00	0,00	38.634,64	16.007,90	1.460,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	800	005	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	
10	301	05	800	005	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	37.174,64	14.547,90	0,00	
			800	008	FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO	0,00	0,00	62.059,97	0,00	0,00	
10	301	05	800	008	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	62.059,97	0,00	0,00	
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				467.700,00	467.700,00	132.572,17	95.954,25	91.365,10	
	01	TESOURO				237.000,00	237.000,00	81.800,94	45.183,02	45.183,02	
		300	001		FMS SAUDE	237.000,00	237.000,00	81.800,94	45.183,02	45.183,02	
10	302	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	22.411,10	22.411,10	22.411,10	
10	302	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.296,80	1.296,80	1.296,80	
10	302	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.497,80	2.497,80	2.497,80	
10	302	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.451,75	2.451,75	2.451,75	
10	302	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.003,65	1.003,65	1.003,65	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.436,65	2.436,65	2.436,65	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.835,69	4.237,69	4.237,69	
10	302	01	300	001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	
10	302	01	300	001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.000,00	3.263,58	3.263,58	
10	302	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			230.700,00	230.700,00	50.771,23	50.771,23	46.182,08	
			302	016	FNS MAC	230.700,00	230.700,00	50.771,23	50.771,23	46.182,08	
10	302	05	302	016	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.700,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	302	016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.012,92	27.012,92	27.012,92	
10	302	05	302	016	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.593,60	2.593,60	2.593,60	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	302	05	302	016	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.995,60	4.995,60	4.995,60	
10	302	05	302	016	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.578,02	3.578,02	3.578,02	
10	302	05	302	016	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	302	016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.591,09	12.591,09	8.001,94	
10	302	05	302	016	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	303	Suporte Profilático e Terapêutico				1.847.800,00	1.847.800,00	1.003.113,01	704.152,50	646.708,22	
		01	TESOURO			1.776.000,00	1.776.000,00	1.002.663,01	703.702,50	646.258,22	
			300	001	FMS SAUDE	1.776.000,00	1.776.000,00	1.002.663,01	703.702,50	646.258,22	
10	303	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.624,90	34.624,90	34.624,90	
10	303	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.917,80	2.917,80	2.917,80	
10	303	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.707,20	8.707,20	8.707,20	
10	303	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.551,47	1.551,47	1.551,47	
10	303	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.584,20	9.584,20	6.269,88	
10	303	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	332,23	332,23	332,23	
10	303	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	01	300	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
10	303	01	300	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	01	300	001	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMILIAR	0,00	0,00	939.208,01	640.247,50	590.617,54	
10	303	01	300	001	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.117,20	1.117,20	1.117,20	
10	303	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	01	300	001	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	
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	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			19.100,00	19.100,00	450,00	450,00	450,00	
			304	034	SES DOSE CERTA	19.100,00	19.100,00	450,00	450,00	450,00	
10	303	02	304	034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	304	034	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	
			304	035	FNS AFB	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	303	05	304	035	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00
	304	Vigilância Sanitária				256.600,00	256.600,00	64.020,80	28.256,24	28.084,95
	01	TESOURO				195.000,00	195.000,00	33.276,00	3.131,44	2.960,15
		300	001	FMS SAUDE		195.000,00	195.000,00	33.276,00	3.131,44	2.960,15
10	304	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.056,00	2.231,44	2.060,15
10	304	01	300	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.090,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	520,00	0,00	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
		303	018	FNS VIGILANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	018	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				5.500,00	5.500,00	30,00	30,00	30,00
		303	064	SES VIGILANCIA		5.500,00	5.500,00	30,00	30,00	30,00
10	304	02	303	064	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	303	064	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				56.100,00	56.100,00	30.714,80	25.094,80	25.094,80
		303	018	FNS VIGILANCIA		56.100,00	56.100,00	30.714,80	25.094,80	25.094,80
10	304	05	303	018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	414,80	414,80	414,80
10	304	05	303	018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
10	304	05	303	018	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	018	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.090,00	15.470,00	15.470,00
10	304	05	303	018	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
	305	Vigilância Epidemiológica				32.000,00	32.000,00	2.758,30	1.558,30	1.558,30
	01	TESOURO				22.000,00	22.000,00	1.200,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	305	01	300	001	FMS SAUDE	22.000,00	22.000,00	1.200,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	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	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	1.558,30	1.558,30	1.558,30
			303	018	FNS VIGILANCIA	10.000,00	10.000,00	1.558,30	1.558,30	1.558,30
10	305	05	303	018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00
10	305	05	303	018	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	228,90	228,90	228,90
10	305	05	303	018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	206,40	206,40	206,40
10	305	05	303	018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
10	305	05	303	018	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
TOTAL:						19.594.100,00	24.620.933,49	12.003.385,36	5.372.007,74	5.123.732,40



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	7.059.200,00	1.025.148,17
Transferências da União	18.544.600,00	4.891.957,38
Transferências do Estado	30.376.000,00	8.352.569,57
Total	55.979.800,00	14.269.675,12

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	8.396.970,00	2.140.451,27
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	17.972.500,00	32,11 %	10.316.259,81	72,29 %	4.513.282,87	31,63 %	4.301.767,61 30,15 %
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			10.316.259,81	72,29 %	4.513.282,87	31,63 %	4.301.767,61 30,15 %

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.03.2026

52854775/0001-28

Exercício: 2026

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte STN	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	97.558,09	0,00	0,00	0,00	3.500,00	211.515,26	5.802.976,94	-5.920.434,11
CA Grupo	300	SAÚDE	97.558,09	0,00	0,00	0,00	3.500,00	211.515,26	5.802.976,94	-5.920.434,11
CA Codigo	001	FMS SAUDE	97.558,09	0,00	0,00	0,00	3.500,00	211.515,26	5.802.976,94	-5.920.434,11
Total:			97.558,09	0,00	0,00	0,00	3.500,00	211.515,26	5.802.976,94	-5.920.434,11

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.03.2026

Página 1

52854775/0001-28

Exercício: 2026

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte STN	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	74.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,70
CA Grupo	300	SAÚDE	66.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.796,71
CA Codigo	049	SES QUALIS UBS	807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,07
CA Codigo	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
CA Codigo	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18
CA Codigo	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	2.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,38
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	3.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,27
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	7.166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,38
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	3.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,48
CA Codigo	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	30.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.553,92
CA Codigo	084	SES TV 2025.050.69889 INVEST	2.820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,83
CA Codigo	085	SES TV 2025.263.75754 INVEST	4.062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,05
CA Codigo	086	SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	1.736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,48
CA Codigo	087	SES TV 2025.075.74695 INVEST	10.832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,12
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	1.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,92
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	1.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,92
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,15
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,49
CA Codigo	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,66
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,92
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	6.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,92
Fonte STN	1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
CA Grupo	300	SAÚDE	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
Fonte STN	2.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)	1.377.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	162.722,98	1.214.144,19
CA Grupo	300	SAÚDE	1.329.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	162.722,98	1.166.287,00
CA Codigo	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,38
CA Codigo	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	5.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,40
CA Codigo	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	95.367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	88.245,46
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,98
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	116.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.426,82
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	260.935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.299,48	124.636,05
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	113.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.905,64
CA Codigo	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	2.890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	1.963,68
CA Codigo	084	SES TV 2025.050.69889 INVEST	106.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.482,70
CA Codigo	085	SES TV 2025.263.75754 INVEST	153.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.337,09
CA Codigo	086	SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	64.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.301,50	45.228,90
CA Codigo	087	SES TV 2025.075.74695 INVEST	408.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.898,90
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	5.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,41
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	5.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,41
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.975,26
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	23.775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.775,06
CA Codigo	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	17.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,20
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,52
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	1.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,52
Fonte STN	2.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Anterior)	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85
CA Grupo	300	SAÚDE	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85
Total:			1.453.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	162.722,98	1.289.605,73

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.03.2026

Página 1

52854775/0001-28

Exercício: 2026

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte 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)	24.370,76	0,00	0,00	0,00	12.538,59	4.589,15	15.980,00	-8.736,98
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	7.208,08	0,00	0,00	0,00	12.538,59	0,00	6.508,00	-11.838,51
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	7.208,08	0,00	0,00	0,00	12.538,59	0,00	6.508,00	-11.838,51
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	3.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,15	3.852,00	-4.857,95
CA Codigo	016	FNS MAC	3.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,15	3.852,00	-4.857,95
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	3.033,81
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	8.653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	3.033,81
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,19
CA Codigo	035	FNS AFB	4.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,19
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
Fonte STN	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	4.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.811,90	-266.795,59
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.811,90	-266.795,59
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.811,90	-266.795,59
Fonte 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)	438.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.363,19	187.794,13
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	231.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.488,19	37.898,07
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	231.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.488,19	37.898,07
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17
CA Codigo	016	FNS MAC	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	135.153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,00	78.278,74
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	135.153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,00	78.278,74
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	69.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,56
CA Codigo	035	FNS AFB	69.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,56
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	1.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,59
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	1.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,59
Total:			466.544,39	0,00	0,00	0,00	12.538,59	4.589,15	537.155,09	-87.738,44

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.03.2026

Página 1

52854775/0001-28

Exercício: 2026

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte 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)	15.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,42
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	15.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,42
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO	5.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,69
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO	1.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,39
CA Codigo	008	FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO	4.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,64
CA Codigo	009	FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO	5.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,70
Fonte STN	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,82
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,82
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST	201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,82
Fonte STN	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	11.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.707,62
CA Grupo	801	TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	11.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.707,62
CA Codigo	002	SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST	9.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,78
CA Codigo	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	2.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,95
CA Codigo	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
Fonte 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)	555.883,24	0,00	0,00	0,00	125.661,41	31.243,93	128.522,61	270.455,29
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	555.883,24	0,00	0,00	0,00	125.661,41	31.243,93	128.522,61	270.455,29
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO	166.308,98	0,00	0,00	0,00	125.661,41	16.696,03	43.835,90	-19.884,36
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO	36.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,90	22.626,74	-265,89
CA Codigo	008	FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO	151.549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.059,97	89.489,29
CA Codigo	009	FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO	201.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.116,25
Fonte STN	2.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)	7.618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,42
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	7.618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,42
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST	7.618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,42
Fonte STN	2.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)	349.673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.673,03
CA Grupo	801	TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	349.673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.673,03
CA Codigo	002	SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST	349.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.280,58
CA Codigo	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22
CA Codigo	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,23
Total:			940.697,55	0,00	0,00	0,00	125.661,41	31.243,93	128.522,61	655.269,60