



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 29/02/2024

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	674.237,42
IMPOSTOS	5.077.000,00	5.077.000,00	571.071,29
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.362.000,00	1.362.000,00	3.008,87
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	431.000,00	431.000,00	48.134,10
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.594.000,00	1.594.000,00	247.008,27
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	26.592,67
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00	246.327,38
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	163.000,00	163.000,00	69.473,53
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	158.000,00	158.000,00	58.117,13
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	33.692,60
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	17.268,10
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	14.842,70
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	1.429,49
TRANSFERÊNCIAS	40.568.000,00	40.568.000,00	8.496.807,35
FEDERAIS	15.213.000,00	15.213.000,00	3.193.061,17
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.100.000,00	15.100.000,00	3.191.292,27
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	113.000,00	113.000,00	1.768,90
ESTADUAIS	25.355.000,00	25.355.000,00	5.303.746,18
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	3.731.862,12
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	1.547.076,66
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	24.807,40
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	9.171.044,77



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 29/02/2024

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	41.233,50
	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	0,00
02	304	034 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.640.000,00	1.640.000,00	209.447,10
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.330.000,00	1.330.000,00	147.268,14
05	301	015 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00	147.268,14
	302	016 FNS MAC	221.000,00	221.000,00	35.316,12
05	302	016 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	221.000,00	221.000,00	35.316,12
	303	018 FNS VIGILANCIA	43.000,00	43.000,00	3.501,68
05	303	018 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	43.000,00	43.000,00	3.501,68
	304	035 FNS AFB	46.000,00	46.000,00	5.653,08
05	304	035 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	5.653,08
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	17.708,08
05	370	000 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	17.708,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	2.067,52
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	2.067,52
01	300	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.067,52



MUNICÍPIO 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 29/02/2024

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	5.650,60
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	9,37
02	300	049 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9,37
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	383,26
02	300	073 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	383,26
	300	074 SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	457,69
02	300	074 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	457,69
	300	075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	343,37
02	300	075 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	343,37
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	520,78
02	300	076 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	520,78
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	435,88
02	300	077 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	435,88
	300	078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	113,91
02	300	078 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	113,91
	301	028 SES GLICEMIA	2.800,00	2.800,00	1.386,05
02	301	028 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.800,00	2.800,00	1.386,05
	301	042 SES ATENCAO BASICA	4.000,00	4.000,00	1.092,79
02	301	042 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.092,79
	303	064 SES VIGILANCIA	3.000,00	3.000,00	733,79
02	303	064 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	733,79
	304	034 SES DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	173,71
02	304	034 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	173,71



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 29/02/2024

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	8.118,31
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	45.000,00	45.000,00	3.530,90
05	301	015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	3.530,90
	302	016 FNS MAC	1.000,00	1.000,00	10,84
05	302	016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	10,84
	303	018 FNS VIGILANCIA	16.000,00	16.000,00	2.855,54
05	303	018 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	2.855,54
	304	035 FNS AFB	4.000,00	4.000,00	643,31
05	304	035 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	643,31
	312	006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,00	0,00	707,80
05	312	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	707,80
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	369,92
05	370	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	369,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.791.800,00	1.791.800,00	266.517,03
TOTAL:			1.791.800,00	1.791.800,00	266.517,03



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 29/02/2024

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
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					18.708.580,00	19.128.580,00	8.306.632,86	2.538.502,43	2.448.964,64
	122	Administração Geral			2.823.000,00	2.823.000,00	985.746,71	473.752,83	449.999,48



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 29/02/2024

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	982.746,71	473.252,83	449.499,48
	300	001	FMS SAUDE			2.818.000,00	2.517.000,00	982.746,71	473.252,83	449.499,48
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	91.903,20	91.903,20	91.903,20
10	122	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	7.342,40	7.342,40	7.342,40
10	122	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.785,40	23.785,40	23.785,40
10	122	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.572,77	6.572,77	6.572,77
10	122	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.761,60	8.761,60	8.761,60
10	122	01	300	001	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	13.080,92	13.080,92	13.080,92
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	46.047,70	46.047,70	22.294,35
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	39.370,23	39.370,23	39.370,23
10	122	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	19.063,74	19.063,74	19.063,74
10	122	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.149,66	7.149,66	7.149,66
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	62.730,75	62.730,75	62.730,75
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	64.489,13	64.489,13
10	122	01	300	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.479,00	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	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	54.973,26	46.843,25	46.843,25
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	6.650,00	6.650,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.740,40	3.740,40	3.740,40
10	122	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.890,00	9.085,00	9.085,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	810,66	810,66	810,66
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



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 29/02/2024

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
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	500,00	500,00
		302	016	FNS MAC			5.000,00	5.000,00	3.000,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00
		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	6.900.587,82	1.768.298,17	1.710.759,60



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 29/02/2024

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	5.963.984,72	1.593.584,24	1.539.751,75
	300	001	FMS SAUDE			11.724.880,00	11.637.000,00	5.963.984,72	1.593.584,24	1.539.751,75
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	279.193,06	279.193,06	279.193,06
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	12.482,58	12.482,58	12.482,58
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	19.551,49	19.551,49	19.551,49
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	20.367,35	20.367,35	20.367,35
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	90.252,60	90.252,60	90.252,60
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	30.765,39	30.765,39	30.765,39
10	301	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.405,86	6.405,86	6.405,86
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	107.152,04	107.152,04	53.319,55
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	42.211,72	42.211,72	42.211,72
10	301	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	849,72	849,72	849,72
10	301	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	974,35	974,35	974,35
10	301	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.136,64	5.136,64	5.136,64
10	301	01	300	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.180.000,00	5.180.000,00	4.733.095,07	860.562,74	860.562,74
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	500,00	500,00	500,00
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	72,00	72,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.25 - 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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	44.340,15	37.928,81	37.928,81
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



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 29/02/2024

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	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	13.120,00	1.420,00	1.420,00	
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	41.640,79	41.640,79	
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	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	270.000,00	20.538,53	20.538,53	
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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	52.911,95	4.236,95	4.236,95	
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	0,00	0,00	
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	16.497,79	14.916,79	14.916,79	
			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	16.497,79	14.916,79	14.916,79	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.854,89	3.951,79	3.951,79	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
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	9.400,90	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 29/02/2024

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	920.105,31	159.797,14	156.091,06
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	1.375.000,00	1.375.000,00	498.974,11	83.681,14	83.381,14
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	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.504,14	592,80	592,80
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	4.748,00	4.748,00	4.748,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16.588,20	0,00	0,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	27.702,71	21.309,00	21.309,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.322,00	8.700,00	8.400,00
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	19.276,72	19.276,72
10	301	05	301	015 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.950,00	1.360,00	1.360,00
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	14.971,65	14.971,65
10	301	05	301	015 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	134.005,66	11.776,97	11.776,97
10	301	05	301	015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.620,00	0,00	0,00
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	016	FNS MAC	217.000,00	217.000,00	35.622,32	35.622,32	32.216,24
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	16.898,44	16.898,44	16.898,44
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	0,00	0,00	0,00
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	6.384,97	6.384,97	2.978,89
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



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 29/02/2024

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	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	38.943,68	38.943,68
10	301	05	370 000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	390.000,00	381.958,88	38.943,68	38.943,68
			08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	117.880,00	0,00	0,00	0,00
			300 001	FMS SAUDE	0,00	117.880,00	0,00	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
			303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.052.900,00	2.052.900,00	366.155,42	258.859,40	256.010,30
			01	TESOURO	1.997.900,00	1.997.900,00	362.734,92	255.438,90	252.589,80
			300 001	FMS SAUDE	1.997.900,00	1.997.900,00	362.734,92	255.438,90	252.589,80
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	13.036,00	13.036,00	13.036,00
10	303	01	300 001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60
10	303	01	300 001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.378,25	2.378,25	2.378,25
10	303	01	300 001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.214,40	5.214,40	5.214,40
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	5.473,11	5.473,11	2.624,01
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	1.699,85	1.699,85	1.699,85
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	328.675,88	221.379,86	221.379,86
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



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 29/02/2024

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	
		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
		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	52.498,91	35.948,03	30.551,26			



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 29/02/2024

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
	01	TESOURO			355.000,00	355.000,00	45.098,91	35.948,03	30.551,26
		300	001	FMS SAUDE	355.000,00	355.000,00	45.098,91	35.948,03	30.551,26
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	15.992,04	15.992,04	15.992,04
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	9.492,00	9.492,00	9.492,00
10	304	01	300	001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80
10	304	01	300	001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	474,60	474,60	474,60
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	1.292,56	1.292,56	194,20
10	304	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.913,96	5.913,96	1.615,55
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	165,20	165,20	165,20
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	671,12	671,12
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 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	442,00	313,00	313,00
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	90,00	90,00	90,00
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
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			45.000,00	45.000,00	7.400,00	0,00	0,00
		303	018	FNS VIGILANCIA	45.000,00	45.000,00	7.400,00	0,00	0,00
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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
	305	Vigilância Epidemiológica			35.000,00	35.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00



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 29/02/2024

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
	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	0,00	0,00	0,00
		303	018	FNS VIGILANCIA							14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:											18.708.580,00	19.128.580,00	8.306.632,86	2.538.502,43	2.448.964,64



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 29/02/2024

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)			
				6.881.400,00	1.375.656,72			
Próprias	5.308.000,00	674.237,42		TOTAL (15%)				
Transferências da União	15.213.000,00	3.193.061,17						
Transferências do Estado	25.355.000,00	5.303.746,18						
Total	45.876.000,00	9.171.044,77						
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 %	7.356.209,26	80,21 %	2.359.868,00	25,73 %	2.274.036,29	24,80 %
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			7.356.209,26	80,21 %	2.359.868,00	25,73 %	2.274.036,29	24,80 %

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRACA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH. 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/02/2024 ate 29/02/2024

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 . . .							19.864,40
05442	23/02/2024	OP 01023	B05569	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	17.708,08	0,00	2.156,32
06555	29/02/2024	OC 04281		PISO DA ENFERMAGEM	0,00	17.708,08	19.864,40
06626	29/02/2024	OC 04352		RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	0,00	186,65	20.051,05
06671	29/02/2024	OC 04397		PISO DA ENFERMAGEM	0,00	-17.708,08	2.342,97
Total . .					17.708,08	186,65	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.342,97

Detalhe 688 Descrição: FNS PISO ENFERMAGEM EX ANT.

Numero: 2

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:2.605

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.235,60
04996	20/02/2024	OP 00875	B05546	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	21.235,60	0,00	0,00
04997	20/02/2024	OP 00877	B09327	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	-21.235,60	0,00	21.235,60
05065	21/02/2024	OP 00878	B05547	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	21.235,60	0,00	0,00
Total . .					21.235,60	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					38.943,68	186,65	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							2.342,97

**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 01/02/2024 ate 29/02/2024

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 . . .							189.315,97
03539	05/02/2024	TR 00105		Transferencia de valores.	0,00	430.000,00	619.315,97
03504	05/02/2024	OP 00571	B05358	SONIA PRICILA MARIOTTO PARIZATTI	-3.850,00	0,00	623.165,97
03514	05/02/2024	OP 00558	B05478	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	430.281,37	0,00	192.884,60
03515	05/02/2024	OP 00559	B05479	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	710,00	0,00	192.174,60
03516	05/02/2024	OP 00560	B05479	NICOLI LEOPOLDINO BASILIO	710,00	0,00	191.464,60
03967	07/02/2024	TR 00111		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	291.464,60
04069	07/02/2024	OC 02662	1468	Dev. Adiant. Empenho no.273	0,00	1.329,25	292.793,85
03753	07/02/2024	OP 00589		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	194,20	0,00	292.599,65
03793	07/02/2024	OP 00624	B05489	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	20,00	0,00	287.948,28
03806	07/02/2024	OP 00637	B05489	ELIANA BATISTA SANTOS	51,40	0,00	287.896,88
03810	07/02/2024	OP 00641	B05489	MAICON DAVID ATARASI - ME	60,00	0,00	287.836,88
03788	07/02/2024	OP 00619	B05489	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA 08801675801	90,00	0,00	287.746,88
03789	07/02/2024	OP 00620	B05489	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA 08801675801	90,00	0,00	287.656,88
03807	07/02/2024	OP 00638	B05489	WANDERSON AUTO ELETRICA LTDA	100,00	0,00	287.556,88
03817	07/02/2024	OP 00648	B05489	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	103,50	0,00	287.453,38
03780	07/02/2024	OP 00611	B05489	AUTO POSTO SIMAO LTDA	103,52	0,00	287.349,86
03809	07/02/2024	OP 00640	B05489	Rz Vistoria Veicular Vista Alegre do Alto LTD/	120,00	0,00	287.229,86
03785	07/02/2024	OP 00616	B05489	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA 08801675801	200,00	0,00	287.029,86
03812	07/02/2024	OP 00643	B05489	PELARIN & PELARIN LTDA ME	313,00	0,00	286.716,86
03814	07/02/2024	OP 00645	B05489	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	314,18	0,00	286.402,68
03794	07/02/2024	OP 00625	B05489	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	600,00	0,00	285.802,68
03813	07/02/2024	OP 00644	B05489	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	614,00	0,00	285.188,68
03775	07/02/2024	OP 00606	B05489	VALERIA CRISTINA VICENTIN	675,00	0,00	284.513,68
03787	07/02/2024	OP 00618	B05489	THALES RAFAEL CONSTANZO	695,11	0,00	283.818,57
03790	07/02/2024	OP 00621	B05489	COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	768,00	0,00	283.050,57
03801	07/02/2024	OP 00632	B05489	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	784,97	0,00	282.265,60
03783	07/02/2024	OP 00614	B05489	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	893,48	0,00	281.372,12
03779	07/02/2024	OP 00610	B05489	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	954,21	0,00	280.417,91
03815	07/02/2024	OP 00646	B05489	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	980,10	0,00	279.437,81
03805	07/02/2024	OP 00636	B05489	47.839.703 RONALDO SOUSA BARRETO	1.131,90	0,00	278.305,91
03808	07/02/2024	OP 00639	B05489	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	1.132,24	0,00	277.173,67
03781	07/02/2024	OP 00612	B05489	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARM	1.269,58	0,00	275.904,09
03791	07/02/2024	OP 00622	B05489	50.321.732 RAUL SOARES	1.690,00	0,00	274.214,09
03792	07/02/2024	OP 00623	B05489	50.321.732 RAUL SOARES	1.690,00	0,00	272.524,09
03782	07/02/2024	OP 00613	B05489	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	1.757,65	0,00	270.766,44
03786	07/02/2024	OP 00617	B05489	THALES RAFAEL CONSTANZO	1.835,16	0,00	268.931,28
03784	07/02/2024	OP 00615	B05489	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.208,37	0,00	266.722,91
03797	07/02/2024	OP 00628	B05489	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.430,48	0,00	264.292,43
03811	07/02/2024	OP 00642	B05489	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	2.934,36	0,00	261.358,07

**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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **34688****- FMS SAUDE****DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**

03796	07/02/2024	OP 00627	B05489	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.193,12	0,00	258.164,95
03816	07/02/2024	OP 00647	B05489	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	3.523,80	0,00	254.641,15
03799	07/02/2024	OP 00630	B05489	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.403,91	0,00	250.237,24
03795	07/02/2024	OP 00626	B05489	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	4.564,56	0,00	245.672,68
03800	07/02/2024	OP 00631	B05489	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.169,81	0,00	240.502,87
03777	07/02/2024	OP 00608	B05489	AYTON PEREIRA DA SILVA	5.313,99	0,00	235.188,88
03802	07/02/2024	OP 00633	B05489	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	6.165,12	0,00	229.023,76
03776	07/02/2024	OP 00607	B05489	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	6.650,00	0,00	222.373,76
03803	07/02/2024	OP 00634	B05489	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	6.910,07	0,00	215.463,69
03798	07/02/2024	OP 00629	B05489	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	7.620,60	0,00	207.843,09
03778	07/02/2024	OP 00609	B05489	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	8.146,39	0,00	199.696,70
03804	07/02/2024	OP 00635	B05489	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	22.230,00	0,00	177.466,70
03901	07/02/2024	OP 00735	B05502	P & P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	1.720,80	0,00	175.745,90
03900	07/02/2024	OP 00734	B05502	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	1.980,00	0,00	173.765,90
03899	07/02/2024	OP 00733	B05502	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	35.890,88	0,00	137.875,02
03905	07/02/2024	OP 00740	B05506	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO E	339,00	0,00	137.536,02
04171	08/02/2024	OP 00744	B05509	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.039,07	0,00	136.496,95
04326	09/02/2024	TR 00132		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	236.496,95
04307	09/02/2024	OP 00761		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	79.853,46	0,00	156.643,49
04658	15/02/2024	TR 00141		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	256.643,49
04577	15/02/2024	OP 00803	B05520	CICOMAG LICITACOES, PRODUTOS E SEF	14,80	0,00	256.628,69
04569	15/02/2024	OP 00795	B05520	CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTI	168,30	0,00	256.460,39
04576	15/02/2024	OP 00802	B05520	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	213,41	0,00	256.246,98
04572	15/02/2024	OP 00798	B05520	AUTO VIDROS CATANDUVA LTDA	389,00	0,00	255.857,98
04571	15/02/2024	OP 00797	B05520	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO	432,00	0,00	255.425,98
04566	15/02/2024	OP 00792	B05520	JOSE ALEXANDRE GAMBARINI 153267388	480,00	0,00	254.945,98
04563	15/02/2024	OP 00789	B05520	AUTO POSTO SIMAO LTDA	592,23	0,00	254.353,75
04562	15/02/2024	OP 00788	B05520	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	656,27	0,00	253.697,48
04568	15/02/2024	OP 00794	B05520	IAGO CARACINI AMADO	680,00	0,00	253.017,48
04567	15/02/2024	OP 00793	B05520	BUKA COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P	870,00	0,00	252.147,48
04574	15/02/2024	OP 00800	B05520	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	978,75	0,00	251.168,73
04570	15/02/2024	OP 00796	B05520	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	988,10	0,00	250.180,63
04564	15/02/2024	OP 00790	B05520	FRANCIELE CAETANO DA SILVA	1.450,00	0,00	248.730,63
04573	15/02/2024	OP 00799	B05520	CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTI	1.908,10	0,00	246.822,53
04575	15/02/2024	OP 00801	B05520	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	3.852,21	0,00	242.970,32
04565	15/02/2024	OP 00791	B05520	49.313.871 EVERTON RODRIGO PELISSEN	5.736,00	0,00	237.234,32
04561	15/02/2024	OP 00787	B05520	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	8.898,20	0,00	228.336,12
04617	15/02/2024	OP 00845	B05532	MARCELO STACONI 33219862802	1.200,00	0,00	227.136,12
04622	15/02/2024	OP 00853	B05537	PATRICIA KELLI ALEIXO SOARES	1.000,00	0,00	226.136,12
04812	16/02/2024	OP 00855		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	133,88	0,00	226.002,24
04817	16/02/2024	OP 00866	B09267	AUTO VIDROS CATANDUVA LTDA	-389,00	0,00	226.391,24
04929	19/02/2024	TR 00159		Transferencia de valores.	0,00	5.245,72	231.636,96
04927	19/02/2024	TR 00158		Transferencia de valores.	0,00	4.935,00	236.571,96
04920	19/02/2024	OP 00863		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	78,09	0,00	236.493,87
04919	19/02/2024	OP 00862		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	117,13	0,00	236.376,74
04924	19/02/2024	OP 00860	B05539	NELSON LUIZ PUPIN	500,00	0,00	235.876,74
04991	20/02/2024	OP 00870	B05541	AUTO VIDROS CATANDUVA LTDA	389,00	0,00	235.487,74
05115	21/02/2024	OP 00928	B05550	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	35,57	0,00	235.452,17
05108	21/02/2024	OP 00921	B05550	WANDERSON AUTO ELETRICA LTDA	40,00	0,00	235.412,17



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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34688

- FMS SAUDE

DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

05109	21/02/2024	OP 00922	B05550	WANDERSON AUTO ELETRICA LTDA	50,00	0,00	235.362,17
05104	21/02/2024	OP 00917	B05550	VICENTE SANTO PROFITO	60,00	0,00	235.302,17
05113	21/02/2024	OP 00926	B05550	VICENTE SANTO PROFITO	71,00	0,00	235.231,17
05110	21/02/2024	OP 00923	B05550	WANDERSON AUTO ELETRICA LTDA	120,00	0,00	235.111,17
05105	21/02/2024	OP 00918	B05550	VICENTE SANTO PROFITO	133,00	0,00	234.978,17
05086	21/02/2024	OP 00899	B05550	AUTO POSTO SIMAO LTDA	217,57	0,00	234.760,60
05097	21/02/2024	OP 00910	B05550	CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTI	237,80	0,00	234.522,80
05107	21/02/2024	OP 00920	B05550	SCAP CENTER CATANDUVA LTDA	326,00	0,00	234.196,80
05112	21/02/2024	OP 00925	B05550	CARLOS EDUARDO DE SOUSA 3022223481	360,00	0,00	233.836,80
05085	21/02/2024	OP 00898	B05550	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	382,24	0,00	233.454,56
05096	21/02/2024	OP 00909	B05550	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	510,60	0,00	232.943,96
05093	21/02/2024	OP 00906	B05550	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	571,58	0,00	232.372,38
05087	21/02/2024	OP 00900	B05550	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	585,90	0,00	231.786,48
05106	21/02/2024	OP 00919	B05550	ALFA CHEMICAL LTDA	615,33	0,00	231.171,15
05091	21/02/2024	OP 00904	B05550	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	900,00	0,00	230.271,15
05103	21/02/2024	OP 00916	B05550	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	911,43	0,00	229.359,72
05111	21/02/2024	OP 00924	B05550	WANDERSON AUTO ELETRICA LTDA	930,00	0,00	228.429,72
05095	21/02/2024	OP 00908	B05550	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULC	1.142,40	0,00	227.287,32
05089	21/02/2024	OP 00902	B05550	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.610,44	0,00	225.676,88
05101	21/02/2024	OP 00914	B05550	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.960,05	0,00	222.716,83
05099	21/02/2024	OP 00912	B05550	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.045,02	0,00	219.671,81
05114	21/02/2024	OP 00927	B05550	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	3.203,20	0,00	216.468,61
05092	21/02/2024	OP 00905	B05550	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	3.580,05	0,00	212.888,56
05084	21/02/2024	OP 00897	B05550	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	4.911,33	0,00	207.977,23
05090	21/02/2024	OP 00903	B05550	PALHARES & PACHECO LTDA	6.192,00	0,00	201.785,23
05100	21/02/2024	OP 00913	B05550	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	7.080,00	0,00	194.705,23
05094	21/02/2024	OP 00907	B05550	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULC	7.282,80	0,00	187.422,43
05088	21/02/2024	OP 00901	B05550	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	9.469,98	0,00	177.952,45
05098	21/02/2024	OP 00911	B05550	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	15.992,00	0,00	161.960,45
05102	21/02/2024	OP 00915	B05550	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	19.151,00	0,00	142.809,45
05186	21/02/2024	OP 00999	B05561	PAULO EDUARDO SIMONETI	2,00	0,00	142.807,45
05188	21/02/2024	OP 01001	B05561	PAULO EDUARDO SIMONETI	3,85	0,00	142.803,60
05187	21/02/2024	OP 01000	B05561	PAULO EDUARDO SIMONETI	74,00	0,00	142.729,60
05184	21/02/2024	OP 00997	B05561	PAULO EDUARDO SIMONETI	93,88	0,00	142.635,72
05183	21/02/2024	OP 00996	B05561	FLAUZIO DA SILVA	822,00	0,00	141.813,72
05185	21/02/2024	OP 00998	B05561	PAULO EDUARDO SIMONETI	1.472,00	0,00	140.341,72
05182	21/02/2024	OP 00995	B05561	FLAUZIO DA SILVA	1.644,00	0,00	138.697,72
05377	22/02/2024	TR 00176		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	188.697,72
05436	23/02/2024	OP 01018		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.292,07	0,00	168.405,65
05787	27/02/2024	OP 01030	B05573	SONIA PRICILA MARIOTTO PARIZATTI	18.470,00	0,00	149.935,65
05788	27/02/2024	OP 01031	B05574	DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	5.000,00	0,00	144.935,65
06139	28/02/2024	TR 00189		Transferencia de valores.	0,00	450.000,00	594.935,65
05898	28/02/2024	OP 01157		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	253.511,01	0,00	341.424,64
05927	28/02/2024	OP 01051	B05579	AUTO POSTO SIMAO LTDA	67,36	0,00	341.357,28
05931	28/02/2024	OP 01055	B05579	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND/	90,00	0,00	341.267,28
05930	28/02/2024	OP 01054	B05579	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND/	150,00	0,00	341.117,28
05925	28/02/2024	OP 01049	B05579	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	243,06	0,00	340.874,22
05929	28/02/2024	OP 01053	B05579	FLAUZIO DA SILVA	270,00	0,00	340.604,22
05928	28/02/2024	OP 01052	B05579	CARLOS EDUARDO DE SOUSA 3022223481	380,00	0,00	340.224,22

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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34688 - FMS SAUDE

DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

05926	28/02/2024	OP 01050	B05579	AUTO POSTO SIMAO LTDA	493,87	0,00	339.730,35
05932	28/02/2024	OP 01056	B05579	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	904,40	0,00	338.825,95
05934	28/02/2024	OP 01058	B05579	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.242,58	0,00	337.583,37
05936	28/02/2024	OP 01060	B05579	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	2.292,16	0,00	335.291,21
05935	28/02/2024	OP 01059	B05579	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARM	2.608,32	0,00	332.682,89
05933	28/02/2024	OP 01057	B05579	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	5.814,16	0,00	326.868,73
05924	28/02/2024	OP 01048	B05579	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	7.339,41	0,00	319.529,32
05939	28/02/2024	OP 01063	B05580	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO E	72,00	0,00	319.457,32
05943	28/02/2024	OP 01067	B05580	ADALTO CERQUEIRA JUNIOR 38679368890	90,00	0,00	319.367,32
05953	28/02/2024	OP 01077	B05580	LEVI MARTINS DE ALMEIDA	100,00	0,00	319.267,32
05946	28/02/2024	OP 01070	B05580	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRANDA	180,00	0,00	319.087,32
05944	28/02/2024	OP 01068	B05580	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRANDA	200,00	0,00	318.887,32
05945	28/02/2024	OP 01069	B05580	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRANDA	200,00	0,00	318.687,32
05947	28/02/2024	OP 01071	B05580	ADALTO CERQUEIRA JUNIOR 38679368890	200,00	0,00	318.487,32
05948	28/02/2024	OP 01072	B05580	JOSE ALEXANDRE GAMBARINI 153267388	220,00	0,00	318.267,32
05950	28/02/2024	OP 01074	B05580	JANAINA TEIXEIRA DA SILVA PRODUTOS I	290,00	0,00	317.977,32
05938	28/02/2024	OP 01062	B05580	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO E	315,00	0,00	317.662,32
05937	28/02/2024	OP 01061	B05580	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	355,68	0,00	317.306,64
05951	28/02/2024	OP 01075	B05580	LEVI MARTINS DE ALMEIDA	400,00	0,00	316.906,64
05952	28/02/2024	OP 01076	B05580	LEVI MARTINS DE ALMEIDA	420,00	0,00	316.486,64
05940	28/02/2024	OP 01064	B05580	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.126,32	0,00	315.360,32
05942	28/02/2024	OP 01066	B05580	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.353,56	0,00	314.006,76
05941	28/02/2024	OP 01065	B05580	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.748,76	0,00	312.258,00
05949	28/02/2024	OP 01073	B05580	JOSE ALEXANDRE GAMBARINI 153267388	1.800,00	0,00	310.458,00
05958	28/02/2024	OP 01082	B05582	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	79,04	0,00	310.378,96
05955	28/02/2024	OP 01079	B05582	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	142,00	0,00	310.236,96
05957	28/02/2024	OP 01081	B05582	NOVA ESTRE LTDA	1.234,52	0,00	309.002,44
05956	28/02/2024	OP 01080	B05582	NOVA ESTRE LTDA	1.763,80	0,00	307.238,64
05959	28/02/2024	OP 01083	B05582	SERGIO PEREIRA DE FREITAS	4.500,00	0,00	302.738,64
06034	28/02/2024	OP 01170	B05595	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	120,00	0,00	302.618,64
06036	28/02/2024	OP 01172	B05595	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	300,00	0,00	302.318,64
06037	28/02/2024	OP 01173	B05595	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	1.360,00	0,00	300.958,64
06038	28/02/2024	OP 01174	B05595	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	1.360,00	0,00	299.598,64
06035	28/02/2024	OP 01171	B05595	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	1.910,00	0,00	297.688,64
06654	29/02/2024	OC 04380		RENDIMENTOS FMS SAUDE	0,00	361,04	298.049,68

Total	1.128.505,93	1.241.871,01
-------	--------------	--------------

Saldo Atual do Detalhamento . . .	298.049,68
-----------------------------------	------------

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

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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **34688**

- FMS SAUDE

DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

03758	07/02/2024	OP 00869	B05461	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	-4.575,79	0,00	9.417,14
03774	07/02/2024	OP 00605	B05488	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	4.575,79	0,00	4.841,35
04188	08/02/2024	TR 00128		Transferencia de valores.	0,00	11.017,85	15.859,20
04180	08/02/2024	OP 00756	B05513	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	11.017,85	0,00	4.841,35

Total ..	11.017,85	11.017,85
----------	-----------	-----------

Saldo Atual do Detalhamento . . .	4.841,35
-----------------------------------	----------

Total ..	1.139.523,78	1.252.888,86
----------	--------------	--------------

Saldo Atual da Conta Corrente . . .	307.522,40
-------------------------------------	------------



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMÍLIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 7

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 . . .							5.181,07
06608	29/02/2024	OC 04334		RENDIMENTOS SES DOSE CERTA	0,00	81,31	5.262,38
Total . .					0,00	81,31	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							5.262,38

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 . . .							11.431,09
06609	29/02/2024	OC 04335		RENDIMENTOS SES 2021.067.21040	0,00	179,40	11.610,49
Total . .					0,00	179,40	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							11.610,49

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 . . .							13.650,95
06610	29/02/2024	OC 04336		RENDIMENTOS SES 2021.050.20819	0,00	214,24	13.865,19
Total . .					0,00	214,24	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							13.865,19

Detalhe **455** Descrição: **SES GLICEMIA**

Numero: **21**

FG: **02**

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: **00**

Recursos Ordinarios

CAG: **301**

ATENÇÃO BÁSICA

CA: **028**

SES GLICEMIA

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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **34691**

- SES

Fr.STN:1.621

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.494,46
06611	29/02/2024	OC 04337		RENDIMENTOS SES GLICEMIA	0,00	133,31	8.627,77
Total . .					0,00	133,31	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							8.627,77

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 . . .							34.158,65
03893	07/02/2024	OP 00727	B05497	MARILEI DE FATIMA BUSNARDO GIL	39,00	0,00	34.119,65
03892	07/02/2024	OP 00726	B05497	MARILEI DE FATIMA BUSNARDO GIL	45,00	0,00	34.074,65
03891	07/02/2024	OP 00725	B05497	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	197,35	0,00	33.877,30
03890	07/02/2024	OP 00724	B05497	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	236,83	0,00	33.640,47
04613	15/02/2024	OP 00841	B05528	CCF NUTRI LTDA	1.795,60	0,00	31.844,87
05179	21/02/2024	OP 00992	B05558	PELARIN & PELARIN LTDA ME	400,00	0,00	31.444,87
06026	28/02/2024	OP 01150	B05590	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	180,00	0,00	31.264,87
06025	28/02/2024	OP 01149	B05590	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	495,00	0,00	30.769,87
06024	28/02/2024	OP 01148	B05590	CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SEF	1.514,94	0,00	29.254,93
06027	28/02/2024	OP 01151	B05590	RODRIGO TAVARES MESSIAS 3816740880	1.758,00	0,00	27.496,93
06612	29/02/2024	OC 04338		RENDIMENTOS SES ATENCAO BASICA	0,00	483,60	27.980,53
Total . .					6.661,72	483,60	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							27.980,53

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 . . .							15.532,51
06615	29/02/2024	OC 04341		RENDIMENTOS SES 2021.235.32777	0,00	243,77	15.776,28
Total . .					0,00	243,77	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							15.776,28



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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34691 - SES

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

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 Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.241,40
06614	29/02/2024	OC 04340		RENDIMENTOS SES 2021.060.32548	0,00	160,73	10.402,13
Total . .					0,00	160,73	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							10.402,13

Detalhe 459 Descrição: SES VIGILANCIA

Numero: 25 FG: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CA: 064 SES VIGILANCIA

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 . . .							21.886,13
06613	29/02/2024	OC 04339		RENDIMENTOS SES VIGILANCIA	0,00	343,48	22.229,61
Total . .					0,00	343,48	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							22.229,61

Detalhe 460 Descrição: SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO

Numero: 26 FG: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 300 SAÚDE

CA: 077 SES EMENDA 2022.144.41422 - 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 . . .							13.000,78
06616	29/02/2024	OC 04342		RENDIMENTOS SES EMENDA 2022.14	0,00	204,03	13.204,81
Total . .					0,00	204,03	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							13.204,81

Detalhe 461 Descrição: SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST

Numero: 27 FG: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 300 SAÚDE

CA: 078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST

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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 11

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

Conta: **34691** - SES

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

0.00

100.000,00

Total . .

0,00

0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . .

100.000,00

Detalhe 687 Descrição: **SES IGM SUS PAULISTA**

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 . . .							0,00
04726	15/02/2024	OC 03118		SES IGM SUS PAULISTA	0,00	27.489,00	27.489,00
04727	15/02/2024	OC 03119		SES IGM SUS PAULISTA	0,00	13.744,50	41.233,50
Total . .					0,00	41.233,50	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							41.233,50
Total . .					6.661,72	43.330,69	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							359.890,68

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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 12

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 . . .							648,36
06651	29/02/2024	OC 04377		RENDIMENTOS SES QUALIS UBS	0,00	4,27	652,63
Total . .					0,00	4,27	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							652,63
Total . .					0,00	4,27	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							652,63

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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 13

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 . . .							27.983,60
06605	29/02/2024	OC 04331		RENDIMENTOS MDS SUAS COVID	0,00	214,98	28.198,58
Total . .					0,00	214,98	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							28.198,58
Total . .					0,00	214,98	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							28.198,58

**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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 14

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 . . .							191.196,28
03882	07/02/2024	OP 00716	B05495	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	30,00	0,00	191.166,28
03883	07/02/2024	OP 00717	B05495	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	160,00	0,00	191.006,28
03884	07/02/2024	OP 00718	B05495	ROMULO BARBOSA 46202149817	380,00	0,00	190.626,28
03885	07/02/2024	OP 00719	B05495	FLAUZIO DA SILVA	640,00	0,00	189.986,28
03886	07/02/2024	OP 00720	B05495	FLAUZIO DA SILVA	850,50	0,00	189.135,78
03887	07/02/2024	OP 00721	B05495	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	1.990,82	0,00	187.144,96
03880	07/02/2024	OP 00714	B05495	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	2.371,20	0,00	184.773,76
03881	07/02/2024	OP 00715	B05495	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	182.282,26
03879	07/02/2024	OP 00713	B05495	DAYANE CRISTINA MENEZ	16.846,72	0,00	165.435,54
04357	09/02/2024	OC 02787		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	54.422,66	219.858,20
04359	09/02/2024	OC 02789		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	9.675,00	229.533,20
04358	09/02/2024	OC 02788		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	5.100,00	234.633,20
04353	09/02/2024	OC 02783		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	-5.100,00	229.533,20
04355	09/02/2024	OC 02785		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	-9.675,00	219.858,20
04354	09/02/2024	OC 02784		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	-54.422,66	165.435,54
04468	14/02/2024	OC 02793		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	9.675,00	175.110,54
04467	14/02/2024	OC 02792		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	5.100,00	180.210,54
04696	15/02/2024	OC 02823		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	52.045,48	232.256,02
04612	15/02/2024	OP 00840	B05527	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	2.435,00	0,00	229.821,02
04611	15/02/2024	OP 00839	B05527	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	4.085,20	0,00	225.735,82
04619	15/02/2024	OP 00847	B05534	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	223.244,32
05177	21/02/2024	OP 00990	B05557	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	223,00	0,00	223.021,32
05176	21/02/2024	OP 00989	B05557	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.514,15	0,00	220.507,17
05178	21/02/2024	OP 00991	B05557	RONIVALDO DA SILVA ALVINO	2.700,00	0,00	217.807,17
06018	28/02/2024	OP 01142	B05588	BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	449,45	0,00	217.357,72
06020	28/02/2024	OP 01144	B05588	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	585,69	0,00	216.772,03
06019	28/02/2024	OP 01143	B05588	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR L	717,29	0,00	216.054,74
06017	28/02/2024	OP 01141	B05588	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	1.377,00	0,00	214.677,74
06015	28/02/2024	OP 01139	B05588	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	212.186,24
06022	28/02/2024	OP 01146	B05588	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	5.123,90	0,00	207.062,34
06021	28/02/2024	OP 01145	B05588	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	8.400,00	0,00	198.662,34
06016	28/02/2024	OP 01140	B05588	SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTI	11.635,65	0,00	187.026,69
06599	29/02/2024	OC 04325		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	1.537,54	188.564,23
Total . .					70.990,07	68.358,02	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							188.564,23

Detalhe **492** Descrição: **FNS MAC**Numero: **15**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**

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

PRAÇA DR. EMÍLIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 15

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **44507****- FNS CUSTEIO****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**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 . . .							8.969,45
03641	06/02/2024	OC 02478		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	17.658,06	26.627,51
03619	06/02/2024	OP 00586		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS	250,00	0,00	26.377,51
04356	09/02/2024	OC 02786		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESP	0,00	17.658,06	44.035,57
04352	09/02/2024	OC 02782		RENDIMENTOS MS MAC	0,00	-17.658,06	26.377,51
05906	28/02/2024	OP 01165		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	10.262,90	0,00	16.114,61
06600	29/02/2024	OC 04326		RENDIMENTOS MS MAC	0,00	3,33	16.117,94
Total . .					10.512,90	17.661,39	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 16.117,94Detalhe **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 . . .							153.637,78
03640	06/02/2024	OC 02477		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNC	0,00	1.750,84	155.388,62
06023	28/02/2024	OP 01147	B05589	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	1.550,00	0,00	153.838,62
06601	29/02/2024	OC 04327		RENDIMENTOS MS VIGILANCIA	0,00	1.252,04	155.090,66
Total . .					1.550,00	3.002,88	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 155.090,66Detalhe **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 . . .							34.002,65
04695	15/02/2024	OC 02822		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST	0,00	2.826,54	36.829,19
06602	29/02/2024	OC 04328		RENDIMENTOS MS AFB	0,00	288,43	37.117,62
Total . .					0,00	3.114,97	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 37.117,62



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 01/02/2024 ate 29/02/2024

Página 16

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

Conta: **44507** - FNS CUSTEIO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

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 . . .							168.131,66
03759	07/02/2024	OP 00868	B05462	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	-28.967,76	0,00	197.099,42
03888	07/02/2024	OP 00722	B05496	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/	8.589,10	0,00	188.510,32
03889	07/02/2024	OP 00723	B05496	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	28.967,76	0,00	159.542,56
06029	28/02/2024	OP 01153	B05592	CLINICAS OMEGA LTDA	7.000,00	0,00	152.542,56
06030	28/02/2024	OP 01154	B05592	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE H	10.278,15	0,00	142.264,41
Total . .					25.867,25	0,00	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **142.264,41**

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
Total . .					0,00	0,00	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **17.171,04**

Total . .					108.920,22	92.137,26	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							556.325,90

Total Geral . . 1.294.049,40 1.388.762,71



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolph

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 29.02.2024

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			48.396,73	0,00	0,00	0,00	34.608,53	85.831,71	4.996.341,26	-5.068.384,77
CA Grupo	300		SAÚDE			48.396,73	0,00	0,00	0,00	34.608,53	85.831,71	4.996.341,26	-5.068.384,77
CA Codigo	001		FMS SAUDE			48.396,73	0,00	0,00	0,00	34.608,53	85.831,71	4.996.341,26	-5.068.384,77
Fonte Grupo	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			360.516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	358.935,24
CA Grupo	300		SAÚDE			296.443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.443,02
CA Codigo	049		SES QUALIS UBS			652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,63
CA Codigo	073		SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO			14.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,00
CA Codigo	074		SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST			13.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,19
CA Codigo	075		SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO			10.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,13
CA Codigo	076		SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST			99.281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.281,93
CA Codigo	077		SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO			13.204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,81
CA Codigo	078		SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST			3.450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,83
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			36.581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	35.000,23
CA Codigo	028		SES GLICEMIA			8.627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,77
CA Codigo	042		SES ATENCAO BASICA			27.953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	26.372,46
CA Grupo	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			22.229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.229,61
CA Codigo	064		SES VIGILANCIA			22.229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.229,61
CA Grupo	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,38
CA Codigo	034		SES DOSE CERTA			5.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,38
Fonte Grupo	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			570.076,43	0,00	0,00	0,00	9.076,32	6.111,28	785.801,84	-230.913,01
CA Grupo	301		ATENÇÃO BÁSICA			330.055,31	0,00	0,00	0,00	9.076,32	300,00	415.292,97	-94.613,98
CA Codigo	015		FNS ATENCAO PRIMARIA			330.055,31	0,00	0,00	0,00	9.076,32	300,00	415.292,97	-94.613,98
CA Grupo	302		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,08	2.500,00	-5.805,83
CA Codigo	016		FNS MAC			100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,08	2.500,00	-5.805,83
CA Grupo	303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			155.090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	145.690,66
CA Codigo	018		FNS VIGILANCIA			155.090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	145.690,66
CA Grupo	304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			54.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.288,66
CA Codigo	035		FNS AFB			54.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.288,66
CA Grupo	312		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			28.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,20	15.593,67	10.199,71
CA Codigo	006		FNAS SUAS COVID 19 - PSB			28.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,20	15.593,67	10.199,71
CA Grupo	370		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			2.342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.015,20	-340.672,23
CA Codigo	000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			2.342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.015,20	-340.672,23
Total:						978.989,40	0,00	0,00	0,00	43.684,85	91.942,99	5.783.724,10	-4.940.362,54