



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

| Receitas de Impostos                                                 |                                  |                                     | R\$ 1                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Base de Cálculo para Aplicação em Saúde                              |                                  |                                     |                              |
| Discriminação                                                        | Previsão Inicial<br>do Exercício | Previsão Atualizada<br>do Exercício | Arrecadação<br>até o Período |
| <b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>               |                                  |                                     |                              |
| <b>PROPRIOS</b>                                                      | <b>5.308.000,00</b>              | <b>5.308.000,00</b>                 | <b>4.918.600,46</b>          |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                      | <b>5.077.000,00</b>              | <b>5.077.000,00</b>                 | <b>4.718.991,49</b>          |
| 11125001 - IPTU - PRINCIPAL                                          | 1.362.000,00                     | 1.362.000,00                        | 1.095.027,96                 |
| 11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                              | 431.000,00                       | 431.000,00                          | 845.455,86                   |
| 11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                   | 1.594.000,00                     | 1.594.000,00                        | 1.231.819,42                 |
| 11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                        | 10.000,00                        | 10.000,00                           | 166.422,40                   |
| 11145111 - ISSQN - PRINCIPAL                                         | 1.680.000,00                     | 1.680.000,00                        | 1.380.265,85                 |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                      | <b>163.000,00</b>                | <b>163.000,00</b>                   | <b>128.110,76</b>            |
| 11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA                                       | 158.000,00                       | 158.000,00                          | 116.556,95                   |
| 11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA                                      | 5.000,00                         | 5.000,00                            | 11.553,81                    |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>      | <b>68.000,00</b>                 | <b>68.000,00</b>                    | <b>71.498,21</b>             |
| 11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS                                     | 3.000,00                         | 3.000,00                            | 4.189,18                     |
| 11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                           | 53.000,00                        | 53.000,00                           | 43.391,89                    |
| 11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS                         | 2.000,00                         | 2.000,00                            | 53,54                        |
| 11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS                                     | 8.000,00                         | 8.000,00                            | 22.371,60                    |
| 11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS                          | 2.000,00                         | 2.000,00                            | 1.492,00                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                | <b>40.568.000,00</b>             | <b>40.568.000,00</b>                | <b>35.630.210,56</b>         |
| <b>FEDERAIS</b>                                                      | <b>15.213.000,00</b>             | <b>15.213.000,00</b>                | <b>12.962.369,49</b>         |
| 17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                | 15.100.000,00                    | 15.100.000,00                       | 12.837.904,40                |
| 17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL      | 113.000,00                       | 113.000,00                          | 124.465,09                   |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                     | <b>25.355.000,00</b>             | <b>25.355.000,00</b>                | <b>22.667.841,07</b>         |
| 17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                            | 22.500.000,00                    | 22.500.000,00                       | 19.920.115,32                |
| 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                            | 2.600.000,00                     | 2.600.000,00                        | 2.595.946,65                 |
| 17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                | 155.000,00                       | 155.000,00                          | 151.779,10                   |
| 17295301 - COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL | 100.000,00                       | 100.000,00                          | 0,00                         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                             | <b>45.876.000,00</b>             | <b>45.876.000,00</b>                | <b>40.548.811,02</b>         |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## 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                        | 312.082,19                |
|                        | 300         | 080 SES IGM SUS PAULISTA                                        | 0,00                          | 0,00                             | 132.863,50                |
| 02                     | 300         | 080 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                    | 0,00                          | 0,00                             | 132.863,50                |
|                        | 300         | 081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST                            | 0,00                          | 0,00                             | 100.000,00                |
| 02                     | 300         | 081 24215001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                    | 0,00                          | 0,00                             | 100.000,00                |
|                        | 301         | 028 SES GLICEMIA                                                | 4.000,00                      | 4.000,00                         | 3.303,75                  |
| 02                     | 301         | 028 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                    | 4.000,00                      | 4.000,00                         | 3.303,75                  |
|                        | 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                         | 947,10                    |
| 02                     | 303         | 064 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                    | 1.000,00                      | 1.000,00                         | 947,10                    |
|                        | 304         | 034 SES DOSE CERTA                                              | 3.000,00                      | 3.000,00                         | 74.967,84                 |
| 02                     | 304         | 034 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                    | 3.000,00                      | 3.000,00                         | 74.967,84                 |
| 05                     |             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                  | 1.640.000,00                  | 1.640.000,00                     | 1.781.819,29              |
|                        | 301         | 015 FNS ATENCAO PRIMARIA                                        | 1.330.000,00                  | 1.330.000,00                     | 1.304.607,81              |
| 05                     | 301         | 015 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL    | 1.330.000,00                  | 1.330.000,00                     | 1.304.607,81              |
|                        | 302         | 016 FNS MAC                                                     | 221.000,00                    | 221.000,00                       | 176.580,60                |
| 05                     | 302         | 016 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL      | 221.000,00                    | 221.000,00                       | 176.580,60                |
|                        | 303         | 018 FNS VIGILANCIA                                              | 43.000,00                     | 43.000,00                        | 36.241,44                 |
| 05                     | 303         | 018 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 43.000,00                     | 43.000,00                        | 36.241,44                 |
|                        | 304         | 035 FNS AFB                                                     | 46.000,00                     | 46.000,00                        | 36.282,40                 |
| 05                     | 304         | 035 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 46.000,00                     | 46.000,00                        | 36.282,40                 |
|                        | 305         | 037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                            | 0,00                          | 0,00                             | 31.288,60                 |
| 05                     | 305         | 037 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL     | 0,00                          | 0,00                             | 31.288,60                 |
|                        | 370         | 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                    | 0,00                          | 0,00                             | 196.818,44                |
| 05                     | 370         | 000 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL     | 0,00                          | 0,00                             | 196.818,44                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS |             |                                                                 |                               |                                  |                           |
| 01                     |             | TESOURO                                                         | 0,00                          | 0,00                             | 4.196,91                  |
|                        | 300         | 001 FMS SAUDE                                                   | 0,00                          | 0,00                             | 4.196,91                  |
| 01                     | 300         | 001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 0,00                          | 0,00                             | 4.196,91                  |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## 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                        | 29.422,47                 |
|                        | 300         | 049 SES QUALIS UBS                                            | 0,00                          | 0,00                             | 46,63                     |
| 02                     | 300         | 049 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 46,63                     |
|                        | 300         | 073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO                       | 0,00                          | 0,00                             | 1.388,29                  |
| 02                     | 300         | 073 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.388,29                  |
|                        | 300         | 074 SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST                        | 0,00                          | 0,00                             | 1.442,50                  |
| 02                     | 300         | 074 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.442,50                  |
|                        | 300         | 075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO                       | 0,00                          | 0,00                             | 1.148,48                  |
| 02                     | 300         | 075 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.148,48                  |
|                        | 300         | 076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST                        | 0,00                          | 0,00                             | 4.706,74                  |
| 02                     | 300         | 076 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 4.706,74                  |
|                        | 300         | 077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO                       | 0,00                          | 0,00                             | 1.457,92                  |
| 02                     | 300         | 077 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.457,92                  |
|                        | 300         | 078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST                        | 0,00                          | 0,00                             | 381,02                    |
| 02                     | 300         | 078 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 381,02                    |
|                        | 300         | 079 SES TV RES SS 160 2023.107.52005                          | 0,00                          | 0,00                             | 3.881,13                  |
| 02                     | 300         | 079 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 3.881,13                  |
|                        | 300         | 080 SES IGM SUS PAULISTA                                      | 0,00                          | 0,00                             | 4.012,76                  |
| 02                     | 300         | 080 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 4.012,76                  |
|                        | 300         | 081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST                          | 0,00                          | 0,00                             | 1.631,61                  |
| 02                     | 300         | 081 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.631,61                  |
|                        | 301         | 028 SES GLICEMIA                                              | 2.800,00                      | 2.800,00                         | 2.124,94                  |
| 02                     | 301         | 028 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2.800,00                      | 2.800,00                         | 2.124,94                  |
|                        | 301         | 042 SES ATENCAO BASICA                                        | 4.000,00                      | 4.000,00                         | 2.396,16                  |
| 02                     | 301         | 042 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 4.000,00                      | 4.000,00                         | 2.396,16                  |
|                        | 303         | 064 SES VIGILANCIA                                            | 3.000,00                      | 3.000,00                         | 2.478,13                  |
| 02                     | 303         | 064 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3.000,00                      | 3.000,00                         | 2.478,13                  |
|                        | 304         | 034 SES DOSE CERTA                                            | 2.000,00                      | 2.000,00                         | 2.326,16                  |
| 02                     | 304         | 034 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2.000,00                      | 2.000,00                         | 2.326,16                  |



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

| 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                        | 43.610,96                 |
|                                            | 301         | 015 FNS ATENCAO PRIMARIA                                      | 45.000,00                     | 45.000,00                        | 25.683,58                 |
| 05                                         | 301         | 015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 45.000,00                     | 45.000,00                        | 25.683,58                 |
|                                            | 302         | 016 FNS MAC                                                   | 1.000,00                      | 1.000,00                         | 512,74                    |
| 05                                         | 302         | 016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00                      | 1.000,00                         | 512,74                    |
|                                            | 303         | 018 FNS VIGILANCIA                                            | 16.000,00                     | 16.000,00                        | 10.476,08                 |
| 05                                         | 303         | 018 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16.000,00                     | 16.000,00                        | 10.476,08                 |
|                                            | 304         | 035 FNS AFB                                                   | 4.000,00                      | 4.000,00                         | 4.030,04                  |
| 05                                         | 304         | 035 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 4.000,00                      | 4.000,00                         | 4.030,04                  |
|                                            | 305         | 037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                          | 0,00                          | 0,00                             | 959,78                    |
| 05                                         | 305         | 037 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 959,78                    |
|                                            | 312         | 006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB                                  | 0,00                          | 0,00                             | 1.297,98                  |
| 05                                         | 312         | 006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 1.297,98                  |
|                                            | 370         | 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM                  | 0,00                          | 0,00                             | 650,76                    |
| 05                                         | 370         | 000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 650,76                    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS                      |             |                                                               | 1.791.800,00                  | 1.791.800,00                     | 2.171.131,82              |
| TOTAL:                                     |             |                                                               | 1.791.800,00                  | 1.791.800,00                     | 2.171.131,82              |



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

| 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 | 20.571.824,42 | 17.106.090,37 | 14.138.217,89 | 13.852.672,35 |       |
|                                                                                                    | 122    | Administração Geral |        |                         | 2.823.000,00  | 3.283.000,00  | 3.016.089,29  | 2.153.840,77  | 2.136.736,68  |       |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## 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 |       |        |                         |                                                              | 2.818.000,00 | 2.704.998,74 | 2.442.086,14 | 2.151.340,77 | 2.134.236,68 |
|        | 120     | 000   |        | ALIENAÇÃO DE BENS       |                                                              | 0,00         | 97.998,74    | 92.298,74    | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122     | 01    | 120    | 000                     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00         | 97.998,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122     | 01    | 120    | 000                     | 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS                             | 0,00         | 0,00         | 92.298,74    | 0,00         | 0,00         |
|        | 300     | 001   |        | FMS SAUDE               |                                                              | 2.276.000,00 | 2.372.000,00 | 1.945.247,54 | 1.793.581,94 | 1.776.569,85 |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 764.000,00   | 774.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 0,00         | 0,00         | 463.008,73   | 463.008,73   | 463.008,73   |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 0,00         | 0,00         | 36.712,00    | 36.712,00    | 36.712,00    |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             | 0,00         | 0,00         | 120.715,70   | 120.715,70   | 120.715,70   |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                   | 0,00         | 0,00         | 34.702,01    | 34.702,01    | 34.702,01    |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 | 0,00         | 0,00         | 25.713,56    | 25.713,56    | 25.713,56    |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 | 0,00         | 0,00         | 65.170,33    | 65.170,33    | 65.170,33    |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 259.000,00   | 249.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          | 0,00         | 0,00         | 121.175,68   | 121.175,68   | 104.163,59   |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 283.000,00   | 348.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR              | 0,00         | 0,00         | 193.452,35   | 193.452,35   | 193.452,35   |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                      | 0,00         | 0,00         | 106.877,37   | 106.877,37   | 106.877,37   |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0,00         | 0,00         | 30.882,44    | 30.882,44    | 30.882,44    |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 256.000,00   | 254.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS                               | 0,00         | 0,00         | 213.224,92   | 213.224,92   | 213.224,92   |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 714.000,00   | 747.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 0,00         | 0,00         | 530.347,48   | 378.799,88   | 378.799,88   |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 0,00         | 0,00         | 162,87       | 162,87       | 162,87       |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 0,00         | 0,00         | 1.688,50     | 1.570,50     | 1.570,50     |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                | 0,00         | 0,00         | 178,00       | 178,00       | 178,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                    | 0,00         | 0,00         | 90,60        | 90,60        | 90,60        |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                    | 0,00         | 0,00         | 145,00       | 145,00       | 145,00       |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          | 0,00         | 0,00         | 199.160,49   | 194.650,64   | 194.558,64   |
| 10     | 122     | 01    | 300    | 001                     | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 0,00         | 0,00         | 3.052,00     | 732,00       | 732,00       |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## 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         |
| 10     | 122    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.00                                    | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 230.000,00    | 226.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.05                                    | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         | 0,00          | 0,00          | 81.888,40     | 61.155,25    | 61.155,25    |
| 10     | 122    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.17                                    | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 0,00          | 0,00          | 6.825,40      | 6.825,40     | 6.825,40     |
| 10     | 122    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.19                                    | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                    | 0,00          | 0,00          | 72.365,91     | 69.447,88    | 69.447,88    |
| 10     | 122    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.36                                    | - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS                          | 0,00          | 0,00          | 2.889,49      | 2.889,49     | 2.889,49     |
| 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                     | 3.3.90.39.50                                    | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00          | 0,00          | 21.800,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 10     | 122    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.94                                    | - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                     | 0,00          | 0,00          | 2.503,15      | 2.503,15     | 2.503,15     |
| 10     | 122    | 01      | 300    | 001                     | 3.3.90.39.99                                    | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00          | 0,00          | 12.233,02     | 12.233,02    | 12.233,02    |
| 10     | 122    | 01      | 300    | 001                     | 4.4.90.52.00                                    | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 312.000,00    | 9.000,00      | 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       |
|        |        |         | 02     |                         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                                                           | 0,00          | 272.001,26    | 272.001,26    | 0,00         | 0,00         |
|        |        |         | 801    | 001                     | SG SP EMENDA 2023.3556909.50133                 |                                                           | 0,00          | 272.001,26    | 272.001,26    | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122    | 02      | 801    | 001                     | 4.4.90.52.00                                    | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0,00          | 272.001,26    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122    | 02      | 801    | 001                     | 4.4.90.52.48                                    | - VEÍCULOS DIVERSOS                                       | 0,00          | 0,00          | 272.001,26    | 0,00         | 0,00         |
|        |        |         | 05     |                         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                                                           | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.501,89      | 2.500,00     | 2.500,00     |
|        |        |         | 301    | 015                     | FNS ATENCAO PRIMARIA                            |                                                           | 0,00          | 0,00          | 1.501,89      | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 122    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.39.94                                    | - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                     | 0,00          | 0,00          | 1.501,89      | 0,00         | 0,00         |
|        |        |         | 302    | 016                     | FNS MAC                                         |                                                           | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.000,00      | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 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      | 2.500,00     | 2.500,00     |
|        |        |         | 08     |                         | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.          |                                                           | 0,00          | 301.000,00    | 297.500,00    | 0,00         | 0,00         |
|        |        |         | 300    | 001                     | FMS SAUDE                                       |                                                           | 0,00          | 301.000,00    | 297.500,00    | 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         |
| 10     | 122    | 08      | 300    | 001                     | 4.4.90.52.48                                    | - VEÍCULOS DIVERSOS                                       | 0,00          | 0,00          | 297.500,00    | 0,00         | 0,00         |
|        |        |         | 301    |                         | Atenção Básica                                  |                                                           | 13.393.680,00 | 14.737.424,42 | 11.771.366,32 | 9.863.082,38 | 9.728.640,97 |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## 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 | 11.617.500,00 | 9.343.210,47 | 8.250.299,37 | 8.198.481,10 |
|        | 110     | 000   | GERAL     |                         |                                                              | 0,00          | 0,00          | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 10     | 301     | 01    | 110       | 000                     | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 0,00          | 0,00          | 2.100,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |
|        | 300     | 001   | FMS SAUDE |                         |                                                              | 11.724.880,00 | 11.617.500,00 | 9.341.110,47 | 8.248.199,37 | 8.196.381,10 |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.158.000,00  | 3.045.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 0,00          | 0,00          | 1.353.017,41 | 1.353.017,41 | 1.353.017,41 |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO                             | 0,00          | 0,00          | 59.145,00    | 59.145,00    | 59.145,00    |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 0,00          | 0,00          | 97.126,77    | 97.126,77    | 97.126,77    |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         | 0,00          | 0,00          | 65.928,95    | 65.928,95    | 65.928,95    |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             | 0,00          | 0,00          | 454.823,05   | 454.823,05   | 454.823,05   |
| 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          | 89.330,25    | 89.330,25    | 89.330,25    |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 | 0,00          | 0,00          | 41.582,83    | 41.582,83    | 41.582,83    |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 803.000,00    | 633.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          | 0,00          | 0,00          | 277.647,11   | 277.647,11   | 240.379,60   |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 521.000,00    | 529.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES                                 | 0,00          | 0,00          | 194.089,48   | 194.089,48   | 194.089,48   |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR              | 0,00          | 0,00          | 3.398,88     | 3.398,88     | 3.398,88     |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                      | 0,00          | 0,00          | 28.081,64    | 28.081,64    | 28.081,64    |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0,00          | 0,00          | 33.775,18    | 33.775,18    | 33.775,18    |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 5.180.000,00  | 5.180.000,00  | 4.931.019,77 | 4.406.238,70 | 4.406.238,70 |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 16.000,00     | 16.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS                               | 0,00          | 0,00          | 308,00       | 308,00       | 308,00       |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 901.000,00    | 896.200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                               | 0,00          | 0,00          | 7.660,00     | 2.865,60     | 2.717,60     |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 0,00          | 0,00          | 67.675,79    | 42.761,87    | 42.761,87    |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                        | 0,00          | 0,00          | 1.915,52     | 1.915,52     | 1.297,22     |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO                              | 0,00          | 0,00          | 4.640,00     | 4.640,00     | 4.640,00     |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 0,00          | 0,00          | 10.702,69    | 9.481,89     | 9.481,89     |
| 10     | 301     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 0,00          | 0,00          | 1.515,00     | 1.515,00     | 1.515,00     |





# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## Despesas com Saúde

R\$ 1

*Deseplas 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                     | 3.3.90.30.19 | - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                     | 0,00               | 0,00              | 51,40             | 51,40        |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.20 | - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                               | 0,00               | 0,00              | 4.961,03          | 4.961,03     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.21 | - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                   | 0,00               | 0,00              | 132,00            | 132,00       |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               | 0,00               | 0,00              | 2.034,30          | 2.034,30     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.25 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 0,00               | 0,00              | 270,00            | 270,00       |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.26 | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                               | 0,00               | 0,00              | 360,00            | 360,00       |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.28 | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                             | 0,00               | 0,00              | 5.688,07          | 5.688,07     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.36 | - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00               | 0,00              | 230.788,03        | 101.278,81   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 0,00               | 0,00              | 6.336,53          | 6.336,53     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 0,00               | 0,00              | 185.329,57        | 173.006,53   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.32.00 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 25.000,00          | 15.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.32.99 | - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0,00               | 0,00              | 8.100,00          | 8.100,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 50.000,00          | 53.500,00         | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.36.07 | - ESTAGIÁRIOS                                                  | 0,00               | 0,00              | 31.883,33         | 20.183,33    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 864.000,00         | 1.150.800,00      | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 0,00               | 0,00              | 258.232,75        | 220.275,60   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.07 | - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS                   | 0,00               | 0,00              | 42.575,00         | 9.100,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.17 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00               | 0,00              | 22.916,00         | 22.916,00    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.19 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                         | 0,00               | 0,00              | 3.080,04          | 3.080,04     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.20 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA   | 0,00               | 0,00              | 100,00            | 100,00       |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.41 | - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00               | 0,00              | 26.010,95         | 26.010,95    |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.43 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                 | 0,00               | 0,00              | 270.800,00        | 141.660,35   |
| 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     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.50 | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS      | 0,00               | 0,00              | 321.763,59        | 144.630,99   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.78 | - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                        | 0,00               | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00               | 0,00              | 175.068,69        | 171.298,44   |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 206.880,00         | 99.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 4.4.90.52.08 | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00               | 0,00              | 5.624,65          | 3.430,65     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 4.4.90.52.12 | - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                            | 0,00               | 0,00              | 1.075,00          | 1.075,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 001                     | 4.4.90.52.34 | - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                 | 0,00               | 0,00              | 8.500,00          | 8.500,00     |



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub    | Fonte   | Aplic. | Classificação Econômica |                                             | Dotação | Dotação    | Despesa   | Despesa   | Despesa |
|--------|--------|---------|--------|-------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|
|        | Função | Recurso | Cód.   |                         |                                             | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Paga    |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL          | 0,00    | 0,00       | 640,00    | 640,00    | 640,00  |
| 10     | 301    | 01      | 300    | 001                     | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00    | 0,00       | 249,00    | 249,00    | 249,00  |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## 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              |
|        | 02      |       |        | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>                          | <b>76.800,00</b> | <b>620.044,42</b> | <b>290.865,97</b> | <b>181.795,52</b> | <b>181.297,52</b> |
|        |         | 300   | 000    | <b>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos</b>                                         | <b>76.800,00</b> | <b>417.044,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0,00             | 340.244,42        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |         | 300   | 073    | <b>SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>498,00</b>     | <b>498,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 073 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 0,00             | 0,00              | 498,00            | 498,00            | 0,00              |
|        |         | 300   | 074    | <b>SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14.850,00</b>  | <b>14.850,00</b>  | <b>14.850,00</b>  |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 074 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                 | 0,00             | 0,00              | 14.850,00         | 14.850,00         | 14.850,00         |
|        |         | 300   | 076    | <b>SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 076 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                 | 0,00             | 0,00              | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
|        |         | 300   | 078    | <b>SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.291,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 078 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00             | 0,00              | 3.291,00          | 0,00              | 0,00              |
|        |         | 300   | 080    | <b>SES IGM SUS PAULISTA</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>20.539,60</b>  | <b>20.539,60</b>  | <b>20.539,60</b>  |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 080 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       | 0,00             | 0,00              | 661,45            | 661,45            | 661,45            |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 080 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 0,00             | 0,00              | 1.030,00          | 1.030,00          | 1.030,00          |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 080 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                              | 0,00             | 0,00              | 1.125,00          | 1.125,00          | 1.125,00          |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 080 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 0,00             | 0,00              | 12.670,65         | 12.670,65         | 12.670,65         |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 080 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                             | 0,00             | 0,00              | 352,00            | 352,00            | 352,00            |
| 10     | 301     | 02    | 300    | 080 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00             | 0,00              | 4.700,50          | 4.700,50          | 4.700,50          |
|        |         | 301   | 042    | <b>SES ATENCAO BASICA</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>26.344,62</b>  | <b>26.271,62</b>  | <b>26.271,62</b>  |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                                              | 0,00             | 0,00              | 74,00             | 74,00             | 74,00             |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       | 0,00             | 0,00              | 8.982,47          | 8.982,47          | 8.982,47          |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                       | 0,00             | 0,00              | 841,36            | 841,36            | 841,36            |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                               | 0,00             | 0,00              | 2.461,50          | 2.461,50          | 2.461,50          |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      | 0,00             | 0,00              | 186,50            | 186,50            | 186,50            |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 0,00             | 0,00              | 10.494,59         | 10.421,59         | 10.421,59         |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 0,00             | 0,00              | 3.148,00          | 3.148,00          | 3.148,00          |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                     | 0,00             | 0,00              | 95,50             | 95,50             | 95,50             |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                   | 0,00             | 0,00              | 60,70             | 60,70             | 60,70             |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301     | 02    | 301    | 042 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 0,00             | 0,00              | 1.385,00          | 1.385,00          | 1.385,00          |



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

| 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      |       |
| 10                                                                                                 | 301     | 02    | 301    | 042                     | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         | 0,00    | 0,00       | 1.669,35   | 1.669,35  | 1.669,35  |       |
| 10                                                                                                 | 301     | 02    | 301    | 042                     | 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             | 0,00    | 0,00       | 145,00     | 145,00    | 145,00    |       |
| 10                                                                                                 | 301     | 02    | 301    | 042                     | 3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS   | 0,00    | 0,00       | 62,50      | 62,50     | 62,50     |       |
| 10                                                                                                 | 301     | 02    | 301    | 042                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                    | 0,00    | 0,00       | 11.536,00  | 11.536,00 | 11.536,00 |       |
| 10                                                                                                 | 301     | 02    | 301    | 042                     | 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00    | 0,00       | 730,00     | 730,00    | 730,00    |       |
| 10                                                                                                 | 301     | 02    | 301    | 042                     | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            | 0,00    | 0,00       | 39,00      | 39,00     | 39,00     |       |
| 10                                                                                                 | 301     | 02    | 301    | 042                     | 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00    | 0,00       | 2.575,90   | 2.575,90  | 2.575,90  |       |
|                                                                                                    |         |       | 801    | 000                     | TRANSF. ESTADO DEC. EMENDA PARL. IND-Convê            | 0,00    | 203.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |
| 10                                                                                                 | 301     | 02    | 801    | 000                     | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 0,00    | 203.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |       |
|                                                                                                    |         |       | 801    | 003                     | SES EMENDA 2024.067.59883                             | 0,00    | 0,00       | 102.000,00 | 97.293,55 | 97.293,55 |       |
| 10                                                                                                 | 301     | 02    | 801    | 003                     | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 0,00    | 0,00       | 102.000,00 | 97.293,55 | 97.293,55 |       |
|                                                                                                    |         |       | 801    | 004                     | SES EMENDA 2024.060.57367                             | 0,00    | 0,00       | 101.000,00 | 0,00      | 0,00      |       |
| 10                                                                                                 | 301     | 02    | 801    | 004                     | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 0,00    | 0,00       | 101.000,00 | 0,00      | 0,00      |       |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## 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         |              |
|        |     | 05     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                         |                      |                                                              |              | 1.592.000,00 | 2.382.000,00 | 2.055.639,88 | 1.349.337,49 | 1.345.812,35 |
|        |     |        | 301                                            | 015                     | FNS ATENCAO PRIMARIA |                                                              | 1.375.000,00 | 1.725.000,00 | 1.482.690,63 | 940.293,08   | 939.769,58   |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.50.43.00         | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0,00         | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00         | 0,00         |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.00         | - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 620.000,00   | 464.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.04         | - GÁS ENGARRAFADO                                            | 0,00         | 0,00         | 7.560,00     | 7.560,00     | 7.560,00     |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.07         | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00         | 0,00         | 29.315,49    | 29.315,49    | 29.315,49    |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.09         | - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     | 0,00         | 0,00         | 8.609,55     | 8.609,55     | 8.609,55     |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.10         | - MATERIAL ODONTOLÓGICO                                      | 0,00         | 0,00         | 28.847,65    | 28.847,65    | 28.847,65    |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.16         | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00         | 0,00         | 19.144,79    | 19.144,79    | 19.144,79    |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.17         | - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00         | 0,00         | 2.727,00     | 2.727,00     | 2.727,00     |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.19         | - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   | 0,00         | 0,00         | 5.780,80     | 5.780,80     | 5.780,80     |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.21         | - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 0,00         | 0,00         | 226,90       | 226,90       | 226,90       |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.22         | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 0,00         | 0,00         | 475,30       | 475,30       | 475,30       |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.23         | - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                            | 0,00         | 0,00         | 16.588,20    | 16.588,20    | 16.588,20    |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.24         | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00         | 0,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.25         | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                    | 0,00         | 0,00         | 5.718,00     | 5.718,00     | 5.718,00     |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.26         | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | 0,00         | 0,00         | 345,00       | 345,00       | 345,00       |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.28         | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                           | 0,00         | 0,00         | 618,00       | 618,00       | 618,00       |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.29         | - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                          | 0,00         | 0,00         | 1.752,00     | 1.752,00     | 1.752,00     |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.30         | - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                 | 0,00         | 0,00         | 145,00       | 145,00       | 145,00       |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.36         | - MATERIAL HOSPITALAR                                        | 0,00         | 0,00         | 267.984,15   | 258.857,79   | 258.334,29   |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.98         | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.30.99         | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 0,00         | 0,00         | 22.959,00    | 22.959,00    | 22.959,00    |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.39.00         | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 635.000,00   | 796.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.39.05         | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00         | 0,00         | 319.161,68   | 166.976,36   | 166.976,36   |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.39.16         | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00         | 0,00         | 80,00        | 80,00        | 80,00        |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.39.17         | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 0,00         | 0,00         | 35.669,20    | 35.319,20    | 35.319,20    |              |
| 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         | 65.701,70    | 65.701,70    | 65.701,70    |              |
| 10     | 301 | 05     | 301                                            | 015                     | 3.3.90.39.48         | - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                           | 0,00         | 0,00         | 32.100,00    | 16.800,00    | 16.800,00    |              |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## 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            | 301         | 015                     | 3.3.90.39.50                             | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS      | 0,00            | 0,00               | 171.322,22        | 171.322,22        | 171.322,22   |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 3.3.90.39.88                             | - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 0,00            | 0,00               | 1.830,00          | 1.830,00          | 1.830,00     |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 3.3.90.39.99                             | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00            | 0,00               | 27.920,00         | 20.163,13         | 20.163,13    |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 4.4.90.52.00                             | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 120.000,00      | 115.000,00         | 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               | 52.379,00         | 44.700,00         | 44.700,00    |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 4.4.90.52.33                             | - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                        | 0,00            | 0,00               | 4.490,00          | 4.490,00          | 4.490,00     |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 4.4.90.52.34                             | - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                 | 0,00            | 0,00               | 2.150,00          | 2.150,00          | 2.150,00     |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015                     | 4.4.90.52.42                             | - MOBILIÁRIO EM GERAL                                          | 0,00            | 0,00               | 330,00            | 330,00            | 330,00       |
|        |            |               | 302         | 016                     | FNS MAC                                  |                                                                | 217.000,00      | 217.000,00         | 148.213,86        | 148.213,86        | 145.212,22   |
| 10     | 301        | 05            | 302         | 016                     | 3.1.90.11.00                             | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 179.000,00      | 166.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 05            | 302         | 016                     | 3.1.90.11.01                             | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 0,00            | 0,00               | 106.290,55        | 106.290,55        | 106.290,55   |
| 10     | 301        | 05            | 302         | 016                     | 3.1.90.11.10                             | - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                   | 0,00            | 0,00               | 7.229,44          | 7.229,44          | 7.229,44     |
| 10     | 301        | 05            | 302         | 016                     | 3.1.90.11.37                             | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                            | 0,00            | 0,00               | 2.094,40          | 2.094,40          | 2.094,40     |
| 10     | 301        | 05            | 302         | 016                     | 3.1.90.11.43                             | - 13º SALÁRIO                                                  | 0,00            | 0,00               | 2.759,20          | 2.759,20          | 2.759,20     |
| 10     | 301        | 05            | 302         | 016                     | 3.1.90.11.45                             | - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                | 0,00            | 0,00               | 2.930,94          | 2.930,94          | 2.930,94     |
| 10     | 301        | 05            | 302         | 016                     | 3.1.90.13.00                             | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 16.000,00       | 29.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 05            | 302         | 016                     | 3.1.90.13.02                             | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                         | 0,00            | 0,00               | 19.429,33         | 19.429,33         | 16.427,69    |
| 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            | 50.000,00          | 42.776,51         | 42.776,51         | 42.776,51    |
| 10     | 301        | 05            | 303         | 018                     | 3.3.50.43.00                             | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 0,00            | 50.000,00          | 39.226,51         | 39.226,51         | 39.226,51    |
| 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          | 2.000,00          | 2.000,00     |
|        |            |               | 370         | 000                     | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM |                                                                | 0,00            | 390.000,00         | 381.958,88        | 218.054,04        | 218.054,04   |
| 10     | 301        | 05            | 370         | 000                     | 3.3.50.43.00                             | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 0,00            | 390.000,00         | 381.958,88        | 218.054,04        | 218.054,04   |



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

| Despesas com Saúde                                                                                |        |                                        |        |                         |                                                                             |  |              |              |              |              | R\$ 1        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores |        |                                        |        |                         |                                                                             |  |              |              |              |              |              |
| Função                                                                                            | Sub    | Fonte                                  | Aplic. | Classificação Econômica |                                                                             |  | Dotação      | Dotação      | Despesa      | Despesa      | Despesa      |
|                                                                                                   | Função | Recurso                                | Cód.   |                         |                                                                             |  | Inicial      | Atualizada   | Empenhada    | Liquidada    | Paga         |
|                                                                                                   | 08     | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. |        |                         |                                                                             |  | 0,00         | 117.880,00   | 81.650,00    | 81.650,00    | 3.050,00     |
|                                                                                                   |        | 300                                    | 001    | FMS SAUDE               |                                                                             |  | 0,00         | 117.880,00   | 81.650,00    | 81.650,00    | 3.050,00     |
| 10                                                                                                | 301    | 08                                     | 300    | 001                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                          |  | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                | 301    | 08                                     | 300    | 001                     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |  | 0,00         | 107.880,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                | 301    | 08                                     | 300    | 001                     | 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                | 301    | 08                                     | 300    | 001                     | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                            |  | 0,00         | 0,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 10                                                                                                | 301    | 08                                     | 300    | 001                     | 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                 |  | 0,00         | 0,00         | 2.150,00     | 2.150,00     | 2.150,00     |
| 10                                                                                                | 301    | 08                                     | 300    | 001                     | 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS                                            |  | 0,00         | 0,00         | 78.600,00    | 78.600,00    | 0,00         |
|                                                                                                   | 303    | Suporte Profilático e Terapêutico      |        |                         |                                                                             |  | 2.052.900,00 | 2.065.900,00 | 1.993.218,61 | 1.815.377,00 | 1.685.236,70 |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub     | Fonte | Aplic.    | Classificação Econômica |                                                                    | Dotação      | Dotação      | Despesa      | Despesa      | Despesa      |
|--------|---------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Função | Recurso | Cód.  |           |                         |                                                                    | Inicial      | Atualizada   | Empenhada    | Liquidada    | Paga         |
| 01     | TESOURO |       |           |                         |                                                                    | 1.997.900,00 | 2.000.900,00 | 1.936.712,45 | 1.758.870,84 | 1.630.350,54 |
|        | 300     | 001   | FMS SAUDE |                         |                                                                    | 1.997.900,00 | 2.000.900,00 | 1.936.712,45 | 1.758.870,84 | 1.630.350,54 |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 122.000,00   | 121.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              | 0,00         | 0,00         | 55.833,67    | 55.833,67    | 55.833,67    |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                          | 0,00         | 0,00         | 4.791,39     | 4.791,39     | 4.791,39     |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES               | 0,00         | 0,00         | 9.497,25     | 9.497,25     | 9.497,25     |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                   | 0,00         | 0,00         | 22.701,36    | 22.701,36    | 22.701,36    |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                         | 0,00         | 0,00         | 5.802,72     | 5.802,72     | 5.802,72     |
| 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         | 13.173,09    | 13.173,09    | 12.257,44    |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 6.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                            | 0,00         | 0,00         | 8.491,68     | 8.491,68     | 8.491,68     |
| 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   | 299.500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO             | 0,00         | 0,00         | 67.477,00    | 46.181,00    | 0,00         |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                              | 0,00         | 0,00         | 197.789,00   | 110.621,95   | 48.884,30    |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 0,00         | 0,00         | 6.870,00     | 6.870,00     | 6.870,00     |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                   | 0,00         | 0,00         | 624,00       | 624,00       | 624,00       |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS              | 0,00         | 0,00         | 1.808,10     | 1.808,10     | 1.808,10     |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.531.900,00 | 1.530.900,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                    | 0,00         | 0,00         | 1.529.882,36 | 1.460.503,80 | 1.440.817,80 |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.000,00     | 6.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 0,00         | 0,00         | 3.220,00     | 3.220,00     | 3.220,00     |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00         | 0,00         | 1.525,00     | 1.525,00     | 1.525,00     |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00         | 0,00         | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               | 0,00         | 0,00         | 776,00       | 776,00       | 776,00       |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS        | 0,00         | 0,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 10     | 303     | 01    | 300       | 001                     | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | 0,00         | 0,00         | 2.322,00     | 2.322,00     | 2.322,00     |





# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## 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      |
|--------|------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | 02         |               |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>11.249,30</b>  | <b>11.249,30</b>  | <b>11.249,30</b>  |
|        |            | 300           | 000         | <b>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 303        | 02            | 300         | 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0,00              | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            | 300           | 076         | <b>SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>7.892,00</b>   | <b>7.892,00</b>   | <b>7.892,00</b>   |
| 10     | 303        | 02            | 300         | 076 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00              | 0,00               | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 10     | 303        | 02            | 300         | 076 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 | 0,00              | 0,00               | 3.592,00          | 3.592,00          | 3.592,00          |
|        |            | 301           | 028         | <b>SES GLICEMIA</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>822,30</b>     | <b>822,30</b>     | <b>822,30</b>     |
| 10     | 303        | 02            | 301         | 028 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                       | 0,00              | 0,00               | 822,30            | 822,30            | 822,30            |
|        |            | 301           | 042         | <b>SES ATENCAO BASICA</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.535,00</b>   | <b>2.535,00</b>   | <b>2.535,00</b>   |
| 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 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM     | 0,00              | 0,00               | 605,00            | 605,00            | 605,00            |
| 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          |
| 10     | 303        | 02            | 301         | 042 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 303        | 02            | 301         | 042 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |            | 304           | 034         | <b>SES DOSE CERTA</b>                                           | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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         |               |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>           | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>45.256,86</b>  | <b>45.256,86</b>  | <b>43.636,86</b>  |
|        |            | 301           | 015         | <b>FNS ATENCAO PRIMARIA</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1.490,50</b>   | <b>1.490,50</b>   | <b>1.490,50</b>   |
| 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         | <b>FNS AFB</b>                                                  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>43.766,36</b>  | <b>43.766,36</b>  | <b>42.146,36</b>  |
| 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              |
| 10     | 303        | 05            | 304         | 035 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                       | 0,00              | 0,00               | 43.766,36         | 43.766,36         | 42.146,36         |
|        | 304        |               |             | <b>Vigilância Sanitária</b>                                     | <b>404.000,00</b> | <b>444.000,00</b>  | <b>307.343,95</b> | <b>290.715,54</b> | <b>286.855,80</b> |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub     | Fonte | Aplic.    | Classificação Econômica |                                                                    | Dotação    | Dotação    | Despesa    | Despesa    | Despesa    |
|--------|---------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Função | Recurso | Cód.  |           |                         |                                                                    | Inicial    | Atualizada | Empenhada  | Liquidada  | Paga       |
| 01     | TESOURO |       |           |                         |                                                                    | 355.000,00 | 395.000,00 | 270.628,95 | 265.840,54 | 261.980,80 |
|        | 300     | 001   | FMS SAUDE |                         |                                                                    | 355.000,00 | 395.000,00 | 270.628,95 | 265.840,54 | 261.980,80 |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 127.000,00 | 162.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                      | 0,00       | 0,00       | 139.634,95 | 139.634,95 | 139.634,95 |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO                   | 0,00       | 0,00       | 559,83     | 559,83     | 559,83     |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00       | 0,00       | 4.141,86   | 4.141,86   | 4.141,86   |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO           | 0,00       | 0,00       | 7.258,61   | 7.258,61   | 7.258,61   |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 108.000,00 | 104.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              | 0,00       | 0,00       | 50.092,85  | 50.092,85  | 50.092,85  |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                          | 0,00       | 0,00       | 2.824,00   | 2.824,00   | 2.824,00   |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                   | 0,00       | 0,00       | 2.373,00   | 2.373,00   | 2.373,00   |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                       | 0,00       | 0,00       | 1.755,23   | 1.755,23   | 1.755,23   |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.01 - FGTS                                                | 0,00       | 0,00       | 12.714,39  | 12.714,39  | 11.432,86  |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 0,00       | 0,00       | 22.321,60  | 22.321,60  | 19.743,39  |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 4.000,00   | 13.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                            | 0,00       | 0,00       | 7.337,08   | 7.337,08   | 7.337,08   |
| 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   | 4.904,59   | 4.904,59   |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                    | 0,00       | 0,00       | 978,75     | 978,75     | 978,75     |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 0,00       | 0,00       | 3.892,00   | 3.892,00   | 3.892,00   |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 0,00       | 0,00       | 934,30     | 934,30     | 934,30     |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                | 0,00       | 0,00       | 1.350,00   | 1.350,00   | 1.350,00   |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL                                    | 0,00       | 0,00       | 1.972,50   | 1.972,50   | 1.972,50   |
| 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       |
| 10     | 304     | 01    | 300       | 001                     | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                        | 0,00       | 0,00       | 795,00     | 795,00     | 795,00     |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub<br>Função | Fonte<br>Recurso | Aplic.<br>Cód. | Classificação Econômica                                           | Dotação<br>Inicial | Dotação<br>Atualizada | Despesa<br>Empenhada | Despesa<br>Liquidada | Despesa<br>Paga  |
|--------|---------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|        | <b>02</b>     |                  |                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>            | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>       | <b>3.800,00</b>      | <b>2.205,00</b>      | <b>2.205,00</b>  |
|        |               | <b>301</b>       | <b>042</b>     | <b>SES ATENCAO BASICA</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>829,50</b>        | <b>829,50</b>        | <b>829,50</b>    |
| 10     | 304           | 02               | 301            | 042 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       | 0,00               | 0,00                  | 593,90               | 593,90               | 593,90           |
| 10     | 304           | 02               | 301            | 042 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               | 0,00               | 0,00                  | 235,60               | 235,60               | 235,60           |
|        |               | <b>303</b>       | <b>064</b>     | <b>SES VIGILANCIA</b>                                             | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>       | <b>2.970,50</b>      | <b>1.375,50</b>      | <b>1.375,50</b>  |
| 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             |
| 10     | 304           | 02               | 303            | 064 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00               | 0,00                  | 1.375,50             | 1.375,50             | 1.375,50         |
| 10     | 304           | 02               | 303            | 064 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 0,00               | 0,00                  | 1.595,00             | 0,00                 | 0,00             |
|        | <b>05</b>     |                  |                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>             | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>      | <b>32.915,00</b>     | <b>22.670,00</b>     | <b>22.670,00</b> |
|        |               | <b>301</b>       | <b>015</b>     | <b>FNS ATENCAO PRIMARIA</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>4.800,00</b>      | <b>4.800,00</b>      | <b>4.800,00</b>  |
| 10     | 304           | 05               | 301            | 015 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00               | 0,00                  | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00         |
|        |               | <b>303</b>       | <b>018</b>     | <b>FNS VIGILANCIA</b>                                             | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>      | <b>28.115,00</b>     | <b>17.870,00</b>     | <b>17.870,00</b> |
| 10     | 304           | 05               | 303            | 018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00          | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 10     | 304           | 05               | 303            | 018 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO                               | 0,00               | 0,00                  | 4.920,00             | 4.920,00             | 4.920,00         |
| 10     | 304           | 05               | 303            | 018 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 0,00               | 0,00                  | 5.045,00             | 0,00                 | 0,00             |
| 10     | 304           | 05               | 303            | 018 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00          | 35.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 10     | 304           | 05               | 303            | 018 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00               | 0,00                  | 10.400,00            | 5.200,00             | 5.200,00         |
| 10     | 304           | 05               | 303            | 018 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 0,00               | 0,00                  | 350,00               | 350,00               | 350,00           |
| 10     | 304           | 05               | 303            | 018 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00               | 0,00                  | 7.400,00             | 7.400,00             | 7.400,00         |
|        | <b>305</b>    |                  |                | <b>Vigilância Epidemiológica</b>                                  | <b>35.000,00</b>   | <b>41.500,00</b>      | <b>18.072,20</b>     | <b>15.202,20</b>     | <b>15.202,20</b> |
|        | <b>01</b>     |                  |                | <b>TESOURO</b>                                                    | <b>21.000,00</b>   | <b>27.500,00</b>      | <b>8.217,00</b>      | <b>8.217,00</b>      | <b>8.217,00</b>  |
|        |               | <b>300</b>       | <b>001</b>     | <b>FMS SAUDE</b>                                                  | <b>21.000,00</b>   | <b>27.500,00</b>      | <b>8.217,00</b>      | <b>8.217,00</b>      | <b>8.217,00</b>  |
| 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 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       | 0,00               | 0,00                  | 10,00                | 10,00                | 10,00            |
| 10     | 305           | 01               | 300            | 001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00           | 14.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 10     | 305           | 01               | 300            | 001 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00               | 0,00                  | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00         |
| 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                  | 1.707,00             | 1.707,00             | 1.707,00         |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

## 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          |
|        | 05     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |        |                         |              |                                                  | 14.000,00     | 14.000,00     | 9.855,20      | 6.985,20      | 6.985,20      |
|        |        | 301                                            | 015    | FNS ATENCAO PRIMARIA    |              |                                                  | 0,00          | 0,00          | 5.486,80      | 2.616,80      | 2.616,80      |
| 10     | 305    | 05                                             | 301    | 015                     | 3.3.90.30.16 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00          | 0,00          | 2.288,00      | 1.798,00      | 1.798,00      |
| 10     | 305    | 05                                             | 301    | 015                     | 3.3.90.30.29 | - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 0,00          | 0,00          | 2.180,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10     | 305    | 05                                             | 301    | 015                     | 3.3.90.30.30 | - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10     | 305    | 05                                             | 301    | 015                     | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 0,00          | 0,00          | 98,80         | 98,80         | 98,80         |
| 10     | 305    | 05                                             | 301    | 015                     | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00          | 0,00          | 200,00        | 0,00          | 0,00          |
| 10     | 305    | 05                                             | 301    | 015                     | 3.3.90.39.88 | - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 0,00          | 0,00          | 720,00        | 720,00        | 720,00        |
|        |        | 303                                            | 018    | FNS VIGILANCIA          |              |                                                  | 14.000,00     | 14.000,00     | 4.368,40      | 4.368,40      | 4.368,40      |
| 10     | 305    | 05                                             | 303    | 018                     | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10     | 305    | 05                                             | 303    | 018                     | 3.3.90.30.07 | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10     | 305    | 05                                             | 303    | 018                     | 3.3.90.30.16 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00          | 0,00          | 40,00         | 40,00         | 40,00         |
| 10     | 305    | 05                                             | 303    | 018                     | 3.3.90.30.23 | - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                | 0,00          | 0,00          | 1.438,40      | 1.438,40      | 1.438,40      |
| 10     | 305    | 05                                             | 303    | 018                     | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10     | 305    | 05                                             | 303    | 018                     | 3.3.90.39.05 | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00          | 0,00          | 1.150,00      | 1.150,00      | 1.150,00      |
| 10     | 305    | 05                                             | 303    | 018                     | 3.3.90.39.88 | - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 0,00          | 0,00          | 1.740,00      | 1.740,00      | 1.740,00      |
| TOTAL: |        |                                                |        |                         |              |                                                  | 18.708.580,00 | 20.571.824,42 | 17.106.090,37 | 14.138.217,89 | 13.852.672,35 |



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

| 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                        | 6.082.321,65                      |         |                              |         |
| Próprias                                   | 5.308.000,00                          | 4.918.600,46              |                                   | TOTAL (15%)                         |                                   |         |                              |         |
| Transferências da União                    | 15.213.000,00                         | 12.962.369,49             |                                   |                                     |                                   |         |                              |         |
| Transferências do Estado                   | 25.355.000,00                         | 22.667.841,07             |                                   |                                     |                                   |         |                              |         |
| Total                                      | 45.876.000,00                         | 40.548.811,02             |                                   |                                     |                                   |         |                              |         |
| 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               | 16.745.898,74                         | 36,50 %                   | 13.906.456,27                     | 34,30 %                             | 12.432.468,52                     | 30,66 % | 12.231.166,12                | 30,16 % |
| 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                   |                                       |                           | 13.906.456,27                     | 34,30 %                             | 12.432.468,52                     | 30,66 % | 12.231.166,12                | 30,16 % |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.10.2024

|             |     |           | SALDO      | SALDO EXTRA |         | RESTOS A PAGAR |          | EMP DO EXERCÍCIO |              | SUPERÁVIT/<br>DEFICIT |
|-------------|-----|-----------|------------|-------------|---------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------|
|             |     |           | DISPONÍVEL | ATIVO       | PASSIVO | PROCESSADO     | NÃO PROC | LIQUIDADO        | À LIQUIDAR   |                       |
| Fonte Grupo | 01  | TESOURO   | 2.317,06   | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 201.302,40       | 1.473.987,75 | -1.672.973,09         |
| CA Grupo    | 300 | SAÚDE     | 2.317,06   | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 201.302,40       | 1.473.987,75 | -1.672.973,09         |
| CA Código   | 001 | FMS SAUDE | 2.317,06   | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 201.302,40       | 1.473.987,75 | -1.672.973,09         |
| Total:      |     |           | 2.317,06   | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 201.302,40       | 1.473.987,75 | -1.672.973,09         |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.10.2024

|             |     |                                                 | SALDO      | SALDO EXTRA |         | RESTOS A PAGAR |          | EMP DO EXERCÍCIO |            | SUPERÁVIT/ |
|-------------|-----|-------------------------------------------------|------------|-------------|---------|----------------|----------|------------------|------------|------------|
|             |     |                                                 | DISPONÍVEL | ATIVO       | PASSIVO | PROCESSADO     | NÃO PROC | LIQUIDADO        | À LIQUIDAR | DEFICIT    |
| Fonte Grupo | 02  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 574.525,32 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 498,00           | 4.959,00   | 569.068,32 |
| CA Grupo    | 300 | SAÚDE                                           | 458.424,24 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 498,00           | 3.291,00   | 454.635,24 |
| CA Codigo   | 049 | SES QUALIS UBS                                  | 689,89     | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 689,89     |
| CA Codigo   | 073 | SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO             | 15.357,03  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 498,00           | 0,00       | 14.859,03  |
| CA Codigo   | 075 | SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO             | 11.207,24  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 11.207,24  |
| CA Codigo   | 076 | SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST              | 91.375,89  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 91.375,89  |
| CA Codigo   | 077 | SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO             | 14.226,85  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 14.226,85  |
| CA Codigo   | 078 | SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST              | 3.717,94   | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 3.291,00   | 426,94     |
| CA Codigo   | 079 | SES TV RES SS 160 2023.107.52005                | 103.881,13 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 103.881,13 |
| CA Codigo   | 080 | SES IGM SUS PAULISTA                            | 116.336,66 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 116.336,66 |
| CA Codigo   | 081 | SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST                | 101.631,61 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 101.631,61 |
| CA Grupo    | 301 | ATENÇÃO BÁSICA                                  | 11.922,97  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 73,00      | 11.849,97  |
| CA Codigo   | 028 | SES GLICEMIA                                    | 11.848,11  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 11.848,11  |
| CA Codigo   | 042 | SES ATENCAO BASICA                              | 74,86      | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 73,00      | 1,86       |
| CA Grupo    | 303 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                             | 23.545,55  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 1.595,00   | 21.950,55  |
| CA Codigo   | 064 | SES VIGILANCIA                                  | 23.545,55  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 1.595,00   | 21.950,55  |
| CA Grupo    | 304 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                        | 80.632,56  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 80.632,56  |
| CA Codigo   | 034 | SES DOSE CERTA                                  | 80.632,56  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 80.632,56  |
| Total:      |     |                                                 | 574.525,32 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 498,00           | 4.959,00   | 569.068,32 |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.10.2024

|             |     |                                                | SALDO      | SALDO EXTRA |         | RESTOS A PAGAR |          | EMP DO EXERCÍCIO |            | SUPERÁVIT/  |
|-------------|-----|------------------------------------------------|------------|-------------|---------|----------------|----------|------------------|------------|-------------|
|             |     |                                                | DISPONÍVEL | ATIVO       | PASSIVO | PROCESSADO     | NÃO PROC | LIQUIDADO        | À LIQUIDAR | DEFICIT     |
| Fonte Grupo | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 883.666,81 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 5.145,14         | 726.309,28 | 152.212,39  |
| CA Grupo    | 301 | ATENÇÃO BÁSICA                                 | 636.666,21 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 523,50           | 546.769,44 | 89.373,27   |
| CA Codigo   | 015 | FNS ATENCAO PRIMARIA                           | 636.666,21 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 523,50           | 546.769,44 | 89.373,27   |
| CA Grupo    | 302 | ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP       | 26.870,65  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 3.001,64         | 500,00     | 23.369,01   |
| CA Codigo   | 016 | FNS MAC                                        | 26.870,65  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 3.001,64         | 500,00     | 23.369,01   |
| CA Grupo    | 303 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                            | 131.986,05 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 10.245,00  | 121.741,05  |
| CA Codigo   | 018 | FNS VIGILANCIA                                 | 131.986,05 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 10.245,00  | 121.741,05  |
| CA Grupo    | 304 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                       | 46.158,35  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 1.620,00         | 0,00       | 44.538,35   |
| CA Codigo   | 035 | FNS AFB                                        | 46.158,35  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 1.620,00         | 0,00       | 44.538,35   |
| CA Grupo    | 305 | GESTÃO DO SUS                                  | 32.248,38  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 32.248,38   |
| CA Codigo   | 037 | FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS               | 32.248,38  | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00       | 32.248,38   |
| CA Grupo    | 312 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS           | 7.113,36   | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 4.890,00   | 2.223,36    |
| CA Codigo   | 006 | FNAS SUAS COVID 19 - PSB                       | 7.113,36   | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 4.890,00   | 2.223,36    |
| CA Grupo    | 370 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM       | 2.623,81   | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 163.904,84 | -161.281,03 |
| CA Codigo   | 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM       | 2.623,81   | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 163.904,84 | -161.281,03 |
| Total:      |     |                                                | 883.666,81 | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00     | 5.145,14         | 726.309,28 | 152.212,39  |