



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo I

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	2.260.200,00	2.260.200,00	1.870.572,00
IMPOSTOS	2.154.000,00	2.154.000,00	1.801.867,85
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	720.000,00	720.000,00	538.240,34
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	4.093,42
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	710.000,00	710.000,00	467.144,58
11180112 - IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	1.285,58
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	317.474,07
11180142 - ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11180231 - ISS - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	470.871,98
11180232 - ISS - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	2.757,88
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	81.000,00	57.428,47
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	55.855,58
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.572,89
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.200,00	25.200,00	11.275,68
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.000,00	25.000,00	11.094,26
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	181,42
TRANSFERÊNCIAS	21.850.000,00	21.850.000,00	15.861.583,27
FEDERAIS	8.120.000,00	8.120.000,00	5.300.343,98
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	5.258.556,08
17180151 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	1.569,90
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	40.218,00
ESTADUAIS	13.730.000,00	13.730.000,00	10.561.239,29
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.300.000,00	12.300.000,00	9.209.617,16
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.350.000,00	1.276.635,06
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	74.987,07
TOTAL DE RECEITAS	24.110.200,00	24.110.200,00	17.732.155,27



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo II

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
TRANSFERÊNCIAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		30.000,00	30.000,00	258.161,50
	300	000 SAÚDE	30.000,00	30.000,00	2.842,00
02	300	000 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	2.842,00
	300	028 SES - Glicemia	0,00	0,00	3.063,00
02	300	028 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.063,00
	300	042 SES - Pab Estadual	0,00	0,00	12.256,50
02	300	042 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	12.256,50
	300	064 SES - Vigilância	0,00	0,00	0,00
02	300	064 17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300	071 SES Convenio 056/2018	0,00	0,00	240.000,00
02	300	071 17281011 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	80.000,00
02	300	071 24281011 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	160.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		500.000,00	500.000,00	487.461,66
	300	000 SAÚDE	500.000,00	500.000,00	228.773,61
05	300	000 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	228.773,61
	300	015 SUBSTITUIDO - MS - Pab	0,00	0,00	0,00
05	300	015 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300	016 SUBSTITUIDO - MS - Mac	0,00	0,00	0,00
05	300	016 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300	017 SUBSTITUIDO - MS - AFB	0,00	0,00	0,00
05	300	017 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300	018 SUBSTITUIDO - MS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
05	300	018 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	301	015 MS PAB	0,00	0,00	170.815,32
05	301	015 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	170.815,32
	302	016 MS MAC	0,00	0,00	57.456,88
05	302	016 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	57.456,88
	303	018 MS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	20.801,29
05	303	018 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.801,29
	304	017 MS AFB	0,00	0,00	9.614,56
05	304	017 17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	9.614,56



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo II

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	1.295,24
	310 000	SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.295,24
01	310 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.295,24
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		500,00	500,00	1.534,89
	300 000	SAÚDE	500,00	500,00	1.534,89
02	300 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	1.534,89
	300 028	SES - Glicemia	0,00	0,00	0,00
02	300 028	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 034	SES - Dose Certa	0,00	0,00	0,00
02	300 034	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 042	SES - Pab Estadual	0,00	0,00	0,00
02	300 042	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 049	SES - Qualis Ubs	0,00	0,00	0,00
02	300 049	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 064	SES - Vigilância	0,00	0,00	0,00
02	300 064	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.000,00	5.000,00	6.015,71
	300 000	SAÚDE	5.000,00	5.000,00	6.015,71
05	300 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	6.015,71
	300 015	SUBSTITUIDO - MS - Pab	0,00	0,00	0,00
05	300 015	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 016	SUBSTITUIDO - MS - Mac	0,00	0,00	0,00
05	300 016	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 017	SUBSTITUIDO - MS - AFB	0,00	0,00	0,00
05	300 017	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 018	SUBSTITUIDO - MS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
05	300 018	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 037	MS - Requalificação de Ubs - Construção/	0,00	0,00	0,00
05	300 037	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	300 070	MS - Invan	0,00	0,00	0,00
05	300 070	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo II

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS			535.500,00	535.500,00	754.469,00
TOTAL:			535.500,00	535.500,00	754.469,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso		Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					7.747.350,00	8.913.770,00	6.210.765,27	5.301.058,78	5.162.453,58
122	Administração Geral				398.630,00	812.030,00	304.151,16	304.151,16	298.933,35
01	TESOURO				398.630,00	451.630,00	93.751,16	93.751,16	88.533,35
	310	000	SAÚDE-GERAL		398.630,00	451.630,00	93.751,16	93.751,16	88.533,35
10	122	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	38.927,00	38.927,00
10	122	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.174,67	8.174,67
10	122	01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.810,49	1.810,49
10	122	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	360,00	360,00
10	122	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	220,00	220,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
10	122	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.630,00	351.630,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	11.210,00	11.210,00
10	122	01	310	000	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				0,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
	300	000	SAÚDE		0,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	165.400,00	0,00	0,00
	300	064	SES - Vigilancia		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10	122	02	300	064	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	300	071	SES Convenio 056/2018		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	122	02	300	071	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	300	000	SAÚDE		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			300 018	SUBSTITUÍDO - MS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	122	05	300 018	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			310 000	SAÚDE-GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	07	310 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	Atenção Básica	7.348.720,00	8.101.740,00	5.906.614,11	4.996.907,62	4.863.520,23
			01	TESOURO	6.818.720,00	7.278.520,00	5.695.295,58	4.804.428,87	4.675.785,76
			310 000	SAÚDE-GERAL	6.818.720,00	7.278.520,00	5.695.295,58	4.804.428,87	4.675.785,76
10	301	01	310 000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.04.15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.080,07	5.080,07	3.883,28
10	301	01	310 000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	25.911,88	25.911,88	25.911,88
10	301	01	310 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.844.000,00	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.726.795,52	1.726.795,52	1.726.795,52
10	301	01	310 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	76.334,94	76.334,94	76.334,94
10	301	01	310 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	162.456,55	162.456,55	162.456,55
10	301	01	310 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.547,47	42.547,47	42.547,47
10	301	01	310 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.389,30	24.389,30	24.389,30
10	301	01	310 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	764.000,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.563,82	4.563,82	4.107,92
10	301	01	310 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	447.854,28	447.854,28	392.628,70
10	301	01	310 000	3.1.90.13.11 - FGTS - PDV	0,00	0,00	52,15	52,15	52,15
10	301	01	310 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	210.560,75	210.560,75	210.560,75
10	301	01	310 000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.235.000,00	1.204.000,00	1.197.000,00	780.166,13	780.166,13
10	301	01	310 000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	52.802,96	52.802,96	52.802,96
10	301	01	310 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	917.000,00	1.311.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	208.270,16	117.637,13	100.428,64
10	301	01	310 000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.395,30	12.330,30	11.723,50
10	301	01	310 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.820,83	23.120,94	23.120,94
10	301	01	310 000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	697.339,99	574.646,24	560.322,34



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	310	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	5.011,88	5.011,88	4.832,88
10	301	01	310	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.400,89	2.400,89	2.400,89
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.312,00	10.162,00	9.734,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.504,87	2.504,87	2.504,87
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.002,20	1.002,20	1.002,20
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.016,70	32.016,70	27.254,20
10	301	01	310	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	686,50	686,50	686,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.245,55	13.245,55	13.245,55
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.151,86	2.151,86	2.151,86
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.037,50	7.037,50	7.037,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	38.076,98	33.585,66	31.229,16
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	66.621,45	59.441,35	51.852,35
10	301	01	310	000	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	966,50	966,50	966,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.314,84	1.314,84	1.314,84
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	3.423,98	3.423,98	3.423,98
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	58.614,18	30.002,97	30.002,97
10	301	01	310	000	3.3.90.39.11	- LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	22.162,14	12.793,39	12.793,39
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.840,00	490,00	490,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.133,10	19.533,10	19.533,10
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.150,71	31.848,71	30.138,71
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	364,42	364,42	364,42
10	301	01	310	000	3.3.90.39.37	- JUROS	0,00	0,00	5,37	5,37	5,37
10	301	01	310	000	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.366,40	34.022,40	34.022,40
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	130.031,97	49.968,50	49.968,50



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	123.948,88	69.246,60	69.246,60
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	67.707,50	31.067,46	31.067,46
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	20.403,65	18.700,65	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	22.563,20	8.838,20	4.938,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.982,39	2.566,39	2.566,39
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.020,00	36.820,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.938,00	6.444,00	6.444,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.30	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.050,00	3.250,00	3.250,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.51	- PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					30.000,00	136.810,00	5.620,82	5.281,04	4.807,04
		300	000	SAÚDE			30.000,00	136.810,00	120,00	120,00	120,00
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	135.730,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		300	034	SES - Dose Certa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	034	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	042	SES - Pab Estadual			0,00	0,00	4.540,82	4.201,04	3.727,04
10	301	02	300	042	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	354,14	354,14	354,14
10	301	02	300	042	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	994,90	994,90	994,90
10	301	02	300	042	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.191,78	2.852,00	2.378,00
		300	064	SES - Vigilancia			0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
10	301	02	300	064	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					500.000,00	686.410,00	205.697,71	187.197,71	182.927,43
		300	000	SAÚDE			500.000,00	686.410,00	4.641,46	4.641,46	4.641,46
10	301	05	300	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo III

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	05	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	289.410,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	4.641,46	4.641,46	4.641,46
			300	015	SUBSTITUIDO - MS - Pab	0,00	0,00	20.550,61	20.550,61	20.550,61
10	301	05	300	015	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.648,30	5.648,30	5.648,30
10	301	05	300	015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.902,31	14.902,31	14.902,31
			300	016	SUBSTITUIDO - MS - Mac	0,00	0,00	101.915,37	83.415,37	83.415,37
10	301	05	300	016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	43.898,96	43.898,96	43.898,96
10	301	05	300	016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.203,71	8.203,71	8.203,71
10	301	05	300	016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.412,70	5.412,70	5.412,70
10	301	05	300	016	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	44.400,00	25.900,00	25.900,00
			300	017	SUBSTITUIDO - MS - AFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302	016	MS MAC	0,00	0,00	76.997,87	76.997,87	74.319,99
10	301	05	302	016	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	58.711,99	58.711,99	58.711,99
10	301	05	302	016	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.547,40	4.547,40	4.547,40
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.284,48	13.284,48	10.606,60
10	301	05	302	016	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	454,00	454,00	454,00
			304	017	MS AFB	0,00	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00
10	301	05	304	017	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00
TOTAL:						7.747.350,00	8.913.770,00	6.210.765,27	5.301.058,78	5.162.453,58



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.260.200,00	1.870.572,00
Transferências da União	8.120.000,00	5.300.343,98
Transferências do Estado	13.730.000,00	10.561.239,29
Total	24.110.200,00	17.732.155,27

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
3.616.530,00	2.659.823,29
TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

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

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	7.730.150,00	32,06 %	5.789.046,74	32,65 %	4.898.180,03	27,62 %	4.764.319,11	26,87 %
------------------------------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------

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			5.789.046,74	32,65 %	4.898.180,03	27,62 %	4.764.319,11	26,87 %
--------------------------	--	--	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------