



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 31/12/2024

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	5.308.000,00	5.308.000,00	6.375.632,41
IMPOSTOS	5.077.000,00	5.077.000,00	6.125.451,63
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.362.000,00	1.362.000,00	1.308.117,72
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	431.000,00	431.000,00	1.280.523,56
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.594.000,00	1.594.000,00	1.631.513,68
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	247.107,61
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00	1.658.189,06
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	163.000,00	163.000,00	154.428,88
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	158.000,00	158.000,00	142.868,13
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	11.560,75
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	68.000,00	68.000,00	95.751,90
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	8.613,02
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	53.000,00	53.000,00	59.256,80
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	26.332,43
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	1.496,11
TRANSFERÊNCIAS	40.568.000,00	40.568.000,00	43.331.463,83
FEDERAIS	15.213.000,00	15.213.000,00	15.978.011,06
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.100.000,00	15.100.000,00	15.851.433,80
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	113.000,00	113.000,00	126.577,26
ESTADUAIS	25.355.000,00	25.355.000,00	27.353.452,77
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	24.461.956,81
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	2.703.168,02
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	188.327,94
17295301 - COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	45.876.000,00	45.876.000,00	49.707.096,24



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 31/12/2024

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	2.187.994,96
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.330.000,00	1.330.000,00	1.575.048,83
05	301	015 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00	1.575.048,83
	302	016 FNS MAC	221.000,00	221.000,00	211.896,72
05	302	016 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	221.000,00	221.000,00	211.896,72
	303	018 FNS VIGILANCIA	43.000,00	43.000,00	45.945,15
05	303	018 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	43.000,00	43.000,00	45.945,15
	304	035 FNS AFB	46.000,00	46.000,00	49.391,78
05	304	035 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	49.391,78
	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	274.423,88
05	370	000 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	274.423,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	4.986,05
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	4.986,05
01	300	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.986,05



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 31/12/2024

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	36.639,50
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	56,38
02	300	049 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	56,38
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	1.570,89
02	300	073 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.570,89
	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	1.289,59
02	300	075 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.289,59
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	5.857,24
02	300	076 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.857,24
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	1.637,05
02	300	077 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.637,05
	300	078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	427,83
02	300	078 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	427,83
	300	079 SES TV RES SS 160 2023.107.52005	0,00	0,00	5.189,08
02	300	079 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.189,08
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	5.477,56
02	300	080 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.477,56
	300	081 SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	0,00	0,00	2.911,24
02	300	081 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.911,24
	301	028 SES GLICEMIA	2.800,00	2.800,00	2.274,12
02	301	028 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.800,00	2.800,00	2.274,12
	301	042 SES ATENCAO BASICA	4.000,00	4.000,00	2.396,40
02	301	042 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	2.396,40
	303	064 SES VIGILANCIA	3.000,00	3.000,00	2.768,22
02	303	064 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	2.768,22
	304	034 SES DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	3.341,40
02	304	034 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	3.341,40



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 31/12/2024

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	54.436,67	
	301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA			45.000,00	45.000,00	33.373,45
05	301	015	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			45.000,00	45.000,00	33.373,45
	302	016	FNS MAC			1.000,00	1.000,00	807,76
05	302	016	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			1.000,00	1.000,00	807,76
	303	018	FNS VIGILANCIA			16.000,00	16.000,00	12.135,02
05	303	018	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			16.000,00	16.000,00	12.135,02
	304	035	FNS AFB			4.000,00	4.000,00	4.648,00
05	304	035	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			4.000,00	4.000,00	4.648,00
	305	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			0,00	0,00	1.357,86
05	305	037	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,00	0,00	1.357,86
	312	006	FNAS SUAS COVID 19 - PSB			0,00	0,00	1.366,80
05	312	006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,00	0,00	1.366,80
	370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			0,00	0,00	747,78
05	370	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,00	0,00	747,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS					1.791.800,00	1.791.800,00	2.596.139,37	
TOTAL:					1.791.800,00	1.791.800,00	2.596.139,37	



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 31/12/2024

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas 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	
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					18.708.580,00	20.871.824,42	18.498.265,60	17.967.931,89	17.873.984,58	
	122	Administração Geral			2.823.000,00	3.529.000,00	3.343.587,85	3.156.528,26	3.132.916,33	



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			2.818.000,00	2.950.998,74	2.769.424,70	2.747.866,37	2.724.254,44
		120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	97.998,74	92.298,74	92.298,74	92.298,74
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	92.298,74	92.298,74
		300	001	FMS SAUDE	2.276.000,00	2.604.000,00	2.223.601,61	2.223.601,61	2.200.067,77
10	122	01	300	001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.000,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	554.779,85	554.779,85	554.779,85
10	122	01	300	001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	44.016,75	44.016,75	44.016,75
10	122	01	300	001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	145.623,46	145.623,46	145.623,46
10	122	01	300	001 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.435,84	6.435,84	6.435,84
10	122	01	300	001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	76.310,65	76.310,65	76.310,65
10	122	01	300	001 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.835,32	32.835,32	32.835,32
10	122	01	300	001 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	15.797,10	15.797,10	15.797,10
10	122	01	300	001 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	78.251,25	78.251,25	78.251,25
10	122	01	300	001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	169.773,71	169.773,71	151.387,14
10	122	01	300	001 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	234.521,98	234.521,98	234.521,98
10	122	01	300	001 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	129.698,50	129.698,50	129.698,50
10	122	01	300	001 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.858,40	36.858,40	36.858,40
10	122	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	242.947,66	242.947,66	242.947,66
10	122	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	714.000,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	451.391,77	451.391,77	446.244,50
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	1.688,50	1.688,50
10	122	01	300	001 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
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	164,60	164,60	164,60
10	122	01	300	001 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00



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 31/12/2024

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	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	226.699,66	226.699,66
10	122	01	300	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.412,00	4.412,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	246.000,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	81.888,40	74.977,35
10	122	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.525,40	7.525,40
10	122	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	89.198,00	89.108,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	3.221,75	3.221,75
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
10	122	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	21.800,00	8.500,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	409,48	153,46
10	122	01	300	001	3.3.90.39.94	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.005,04	3.003,78
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
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	3.000,00	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
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				0,00	272.001,26	272.001,26	272.001,26
			801	001	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133		0,00	272.001,26	272.001,26	272.001,26
10	122	02	801	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.001,26	0,00	0,00
10	122	02	801	001	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	272.001,26	272.001,26
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				5.000,00	5.000,00	4.661,89	3.660,63
			301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA		0,00	0,00	1.661,89	660,63
10	122	05	301	015	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	160,00	160,00
10	122	05	301	015	3.3.90.39.94	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.501,89	500,63
			302	016	FNS MAC		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
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
10	122	05	302	016	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.				0,00	301.000,00	297.500,00	133.000,00
			300	001	FMS SAUDE		0,00	301.000,00	297.500,00	133.000,00
10	122	08	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	301.000,00	0,00	0,00
10	122	08	300	001	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	297.500,00	133.000,00
		301	Atenção Básica				13.393.680,00	14.053.424,42	12.636.729,65	12.298.655,53
										12.234.147,65



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			11.724.880,00	10.973.500,00	10.122.447,44	9.989.449,65	9.927.627,38
		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	10.973.500,00	10.120.347,44	9.987.349,65	9.925.527,38
10	301	01	300	001 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.000,00	2.922.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.623.328,29	1.623.328,29	1.623.328,29
10	301	01	300	001 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	70.836,03	70.836,03	70.836,03
10	301	01	300	001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	116.254,66	116.254,66	116.254,66
10	301	01	300	001 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	77.319,35	77.319,35	77.319,35
10	301	01	300	001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	546.159,57	546.159,57	546.159,57
10	301	01	300	001 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.213,06	7.213,06	7.213,06
10	301	01	300	001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	217.157,86	217.157,86	217.157,86
10	301	01	300	001 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	68.701,32	68.701,32	68.701,32
10	301	01	300	001 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	15.797,10	15.797,10	15.797,10
10	301	01	300	001 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	388.797,71	388.797,71	349.773,58
10	301	01	300	001 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	214.776,06	214.776,06	214.776,06
10	301	01	300	001 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	3.682,12	3.682,12	3.682,12
10	301	01	300	001 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	31.179,40	31.179,40	31.179,40
10	301	01	300	001 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.930,88	41.930,88	41.930,88
10	301	01	300	001 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.180.000,00	4.932.000,00	4.931.019,77	4.931.019,77	4.931.019,77
10	301	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	14.000,00	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	894.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.528,20	7.528,20	7.528,20
10	301	01	300	001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	79.307,62	75.569,12	75.569,12
10	301	01	300	001 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.907,89	2.907,89	2.907,89
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	10.700,79	10.700,79	10.700,79



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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	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
10	301	01	300	001	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	51,40	51,40	51,40
10	301	01	300	001	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.961,03	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	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	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	270,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
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	5.688,07
10	301	01	300	001	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	326.369,78	324.098,78	324.098,78
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	6.336,53
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	187.836,57	185.847,57	185.847,57
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	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	31.883,33	31.883,33	27.983,33
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.000,00	1.149.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	258.232,75	237.515,68	237.515,68
10	301	01	300	001	3.3.90.39.07	- DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	42.575,00	41.375,00	41.375,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	24.766,00	24.766,00	24.766,00
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	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	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	26.010,95
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	199.211,46	199.211,46	180.313,32
10	301	01	300	001	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	332.640,81	231.330,59	231.330,59
10	301	01	300	001	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	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	176.298,09	175.623,09	175.623,09
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.880,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	5.624,65	4.527,65	4.527,65
10	301	01	300	001	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00



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 31/12/2024

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	01	300	001	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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 31/12/2024

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			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	76.800,00	620.044,42	293.181,76	289.370,76	289.370,76
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	76.800,00	417.044,42	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
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	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	2.813,79	2.293,79	2.293,79
10	301	02	300	073 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
10	301	02	300	073 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	198,80	198,80	198,80
10	301	02	300	073 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
10	301	02	300	073 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.061,99	1.061,99	1.061,99
10	301	02	300	073 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00
10	301	02	300	073 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	714,00	714,00	714,00
		300	074	SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
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	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	3.291,00	0,00	0,00
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	SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	20.539,60	20.539,60	20.539,60
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	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	9.897,83	9.897,83	9.897,83
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	10.494,59	10.494,59



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 31/12/2024

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	
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
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	102.000,00	102.000,00
10	301	02	801	003	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			801	004	SES EMENDA 2024.060.57367		0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
10	301	02	801	004	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00



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 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.592.000,00	2.342.000,00	2.130.921,99	1.929.656,66	1.926.971,05
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	1.375.000,00	1.685.000,00	1.513.725,28	1.398.759,35	1.398.759,35
10	301	05	301	015 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	35.069,65	35.069,65	35.069,65
10	301	05	301	015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.831,79	20.831,79	20.831,79
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 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	916,00	916,00	916,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	295,90	295,90	295,90
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	1.620,05	1.620,05	1.620,05
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	269.994,75	269.942,75	269.942,75
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	756.000,00	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	222.078,62	222.078,62
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	53.774,20	53.544,20	53.544,20
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	66.451,70	65.701,70	65.701,70



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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	05	301	015	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	32.100,00	25.200,00	25.200,00
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	50.185,00	50.185,00
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	192.461,32	192.461,32	189.775,71
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	128.362,66	128.362,66	128.362,66
10	301	05	302	016	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	8.923,84	8.923,84	8.923,84
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	11.746,63	11.746,63	11.746,63
10	301	05	302	016	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.235,88	6.235,88	6.235,88
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	27.617,91	27.617,91	24.932,30
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	295.659,48	295.659,48
10	301	05	370	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	390.000,00	381.958,88	295.659,48	295.659,48



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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	90.178,46	90.178,46	90.178,46
		300	001	FMS SAUDE		0,00	117.880,00	90.178,46	90.178,46	90.178,46
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	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.528,46	8.528,46	8.528,46
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	78.600,00
	303	Suporte Profilático e Terapêutico				2.052.900,00	2.785.900,00	2.113.453,58	2.113.453,58	2.112.412,07



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 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
01		TESOURO			1.997.900,00	2.600.900,00	2.056.801,42	2.056.801,42	2.055.759,91
		300	001	FMS SAUDE	1.997.900,00	2.600.900,00	2.056.801,42	2.056.801,42	2.055.759,91
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	62.830,32	62.830,32	62.830,32
10	303	01	300	001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.356,19	5.356,19	5.356,19
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	25.693,36	25.693,36	25.693,36
10	303	01	300	001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.671,23	9.671,23	9.671,23
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	16.676,03	16.676,03	15.634,52
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	9.816,09	9.816,09	9.816,09
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	67.477,00	67.477,00
10	303	01	300	001 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	180.269,15	180.269,15	180.269,15
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 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50
10	303	01	300	001 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.531.900,00	2.130.900,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	1.648.219,37	1.648.219,37	1.648.219,37
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



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 31/12/2024

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	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
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	95.000,00	11.249,30	11.249,30	11.249,30
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	7.892,00	7.892,00	7.892,00
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	SES GLICEMIA	0,00	0,00	822,30	822,30	822,30
10	303	02	301 028	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	822,30	822,30	822,30
			301 042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
10	303	02	301 042	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
10	303	02	301 042	3.3.90.30.19 - 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	SES DOSE CERTA	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304 034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	90.000,00	45.402,86	45.402,86	45.402,86
			301 015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.636,50	1.636,50	1.636,50
10	303	05	301 015	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00
10	303	05	301 015	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
10	303	05	301 015	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	850,50	850,50	850,50
			304 035	FNS AFB	50.000,00	90.000,00	43.766,36	43.766,36	43.766,36
10	303	05	304 035	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	90.000,00	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	43.766,36
	304			Vigilância Sanitária	404.000,00	466.000,00	386.122,32	380.922,32	376.136,33



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 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
01		TESOURO			355.000,00	417.000,00	349.381,32	349.381,32	344.595,33
		300	001	FMS SAUDE	355.000,00	417.000,00	349.381,32	349.381,32	344.595,33
10	304	01	300	001 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	165.163,91	165.163,91	165.163,91
10	304	01	300	001 3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	7.162,18	7.162,18	7.162,18
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	96.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	58.952,05	58.952,05	58.952,05
10	304	01	300	001 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.351,15	3.351,15	3.351,15
10	304	01	300	001 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.815,96	2.815,96	2.815,96
10	304	01	300	001 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.435,84	6.435,84	6.435,84
10	304	01	300	001 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.632,85	2.632,85	2.632,85
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 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	15.797,10	15.797,10	15.797,10
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	15.366,16	15.366,16	13.853,01
10	304	01	300	001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	30.196,49	30.196,49	27.058,78
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	8.353,72	8.353,72	8.353,72
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	6.330,92	6.330,92	6.195,79
10	304	01	300	001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	211,74	211,74	211,74
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 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
10	304	01	300	001 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
10	304	01	300	001 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.829,30	1.829,30	1.829,30
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	3.560,00	3.560,00	3.560,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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	304	01	300	001	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	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
10	304	01	300	001	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	795,00	795,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00
		301	042	SES ATENCAO BASICA		0,00	0,00	829,50	829,50	829,50
10	304	02	301	042	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	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
		303	064	SES VIGILANCIA		4.000,00	4.000,00	2.970,50	2.970,50	2.970,50
10	304	02	303	064	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	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
10	304	02	303	064	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				45.000,00	45.000,00	32.941,00	27.741,00
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA		0,00	0,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00
10	304	05	301	015	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	26,00	26,00
10	304	05	301	015	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		303	018	FNS VIGILANCIA		45.000,00	45.000,00	28.115,00	22.915,00	22.915,00
10	304	05	303	018	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	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
10	304	05	303	018	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.045,00	5.045,00
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
10	304	05	303	018	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.400,00	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
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
	305	Vigilância Epidemiológica				35.000,00	37.500,00	18.372,20	18.372,20	18.372,20



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 31/12/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
01		TESOURO			21.000,00	23.500,00	8.517,00	8.517,00	8.517,00
		300	001	FMS SAUDE	21.000,00	23.500,00	8.517,00	8.517,00	8.517,00
10	305	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	6.000,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
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
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	9.855,20	9.855,20	9.855,20
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	5.486,80	5.486,80	5.486,80
10	305	05	301	015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00
10	305	05	301	015 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
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	200,00	200,00
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



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 31/12/2024

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
TOTAL:										



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 31/12/2024

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)				
Próprias	5.308.000,00	6.375.632,41			6.881.400,00	7.456.064,44				
Transferências da União	15.213.000,00	15.978.011,06								
Transferências do Estado	25.355.000,00	27.353.452,77								
Total	45.876.000,00	49.707.096,24								
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		16.965.898,74	36,98 %	15.212.173,14	30,60 %	15.057.617,02	30,29 %	14.966.355,32	30,11 %	
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				15.212.173,14	30,60 %	15.057.617,02	30,29 %	14.966.355,32	30,11 %	

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

			SALDO	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUPERÁVIT/ DEFICIT
			DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	01	TESOURO	246.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91.261,70	154.556,12	477,81
CA Grupo	300	SAÚDE	246.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91.261,70	154.556,12	477,81
CA Codigo	001	FMS SAUDE	246.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91.261,70	154.556,12	477,81
Total:			246.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91.261,70	154.556,12	477,81

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

			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	577.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00	573.969,56
CA Grupo	300	SAÚDE	461.892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00	458.081,73
CA Codigo	049	SES QUALIS UBS	699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,64
CA Codigo	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	13.245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.725,84
CA Codigo	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	11.348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,35
CA Codigo	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	92.526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.526,39
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	14.405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,98
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	3.764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,00	473,75
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	105.189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.189,08
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	117.801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.801,46
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	102.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.911,24
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	11.999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,39
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	11.997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,29
CA Codigo	042	SES ATENCAO BASICA	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,64
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	22.240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,64
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	81.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.647,80
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	81.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.647,80
Total:			577.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00	573.969,56

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2024

			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	705.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,61	209.096,59	493.599,66
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	452.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.967,19	336.137,51
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	452.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.967,19	336.137,51
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	17.418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,61	0,00	14.732,69
CA Codigo	016	FNS MAC	17.418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,61	0,00	14.732,69
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	138.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	133.103,70
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	138.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	133.103,70
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,69
CA Codigo	035	FNS AFB	58.265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,69
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	32.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.646,46
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	32.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.646,46
CA Grupo	312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	2.292,18
CA Codigo	006	FNAS SUAS COVID 19 - PSB	3.922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	2.292,18
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	2.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.299,40	-83.578,57
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	2.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.299,40	-83.578,57
Total:			705.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,61	209.096,59	493.599,66