



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo I

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

| 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>3.247.200,00</b>              | <b>3.247.200,00</b>                 | <b>2.933.788,08</b>          |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                      | <b>3.126.000,00</b>              | <b>3.126.000,00</b>                 | <b>2.781.955,74</b>          |
| 11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                               | 1.000.000,00                     | 1.000.000,00                        | 817.519,75                   |
| 11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                     | 6.000,00                         | 6.000,00                            | 4.307,26                     |
| 11180111 - IPTU - PRINCIPAL                                          | 850.000,00                       | 850.000,00                          | 725.599,68                   |
| 11180141 - ITBI - PRINCIPAL                                          | 550.000,00                       | 550.000,00                          | 644.646,50                   |
| 11180231 - ISS - PRINCIPAL                                           | 720.000,00                       | 720.000,00                          | 589.882,55                   |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                      | <b>92.000,00</b>                 | <b>92.000,00</b>                    | <b>109.457,14</b>            |
| 11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA                                       | 90.000,00                        | 90.000,00                           | 103.111,82                   |
| 11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA                                        | 2.000,00                         | 2.000,00                            | 6.345,32                     |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>      | <b>29.200,00</b>                 | <b>29.200,00</b>                    | <b>42.375,20</b>             |
| 11180112 - IPTU - MULTAS/JUROS                                       | 4.000,00                         | 4.000,00                            | 3.509,67                     |
| 11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                        | 20.000,00                        | 20.000,00                           | 33.024,84                    |
| 11180142 - ITBI - MULTAS/JUROS                                       | 1.000,00                         | 1.000,00                            | 48,82                        |
| 11180232 - ISS - MULTAS/JUROS                                        | 4.000,00                         | 4.000,00                            | 4.087,30                     |
| 11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                         | 200,00                           | 200,00                              | 1.704,57                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                | <b>25.437.000,00</b>             | <b>25.437.000,00</b>                | <b>19.232.721,53</b>         |
| <b>FEDERAIS</b>                                                      | <b>8.717.000,00</b>              | <b>8.717.000,00</b>                 | <b>6.365.361,14</b>          |
| 17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 8.650.000,00                     | 8.650.000,00                        | 6.286.162,93                 |
| 17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL               | 67.000,00                        | 67.000,00                           | 79.198,21                    |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                     | <b>16.720.000,00</b>             | <b>16.720.000,00</b>                | <b>12.867.360,39</b>         |
| 17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL                              | 15.100.000,00                    | 15.100.000,00                       | 11.331.182,02                |
| 17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL                              | 1.500.000,00                     | 1.500.000,00                        | 1.454.997,57                 |
| 17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL                  | 120.000,00                       | 120.000,00                          | 81.180,80                    |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                             | <b>28.684.200,00</b>             | <b>28.684.200,00</b>                | <b>22.166.509,61</b>         |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

| Fonte<br>Recurso           | Cód.<br>Aplic. | Classificação Econômica da Receita                                          | Previsão Inicial<br>do Exercício | Previsão Atualizada<br>do Exercício | Arrecadação<br>até o Período |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b> |                |                                                                             |                                  |                                     |                              |
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b> |                |                                                                             |                                  |                                     |                              |
| <b>02</b>                  |                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>                      | <b>40.000,00</b>                 | <b>40.000,00</b>                    | <b>78.326,32</b>             |
|                            | <b>300</b>     | <b>000 SAÚDE</b>                                                            | <b>40.000,00</b>                 | <b>40.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                  |
| 02                         | 300            | 000 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL | 40.000,00                        | 40.000,00                           | 0,00                         |
|                            | <b>301</b>     | <b>028 SES - GLICEMIA</b>                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>3.303,75</b>              |
| 02                         | 301            | 028 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                                | 3.303,75                     |
|                            | <b>301</b>     | <b>042 SES - PAB ESTADUAL</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>26.430,00</b>             |
| 02                         | 301            | 042 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                                | 26.430,00                    |
|                            | <b>304</b>     | <b>034 SES - DOSE CERTA</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>5.636,99</b>              |
| 02                         | 304            | 034 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                                | 5.636,99                     |
|                            | <b>312</b>     | <b>001 SES COVID 19</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>34.504,00</b>             |
| 02                         | 312            | 001 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL | 0,00                             | 0,00                                | 34.504,00                    |
|                            | <b>312</b>     | <b>003 TJSP COVID 19</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>8.451,58</b>              |
| 02                         | 312            | 003 17289911 - OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL                       | 0,00                             | 0,00                                | 8.451,58                     |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>    |             |                                                                             |                               |                                  |                           |
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>    |             |                                                                             |                               |                                  |                           |
| <b>05</b>                     |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>                       | <b>510.000,00</b>             | <b>510.000,00</b>                | <b>1.113.726,10</b>       |
|                               | <b>300</b>  | <b>000 SAÚDE</b>                                                            | <b>510.000,00</b>             | <b>510.000,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| 05                            | 300         | 000 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL              | 250.000,00                    | 250.000,00                       | 0,00                      |
| 05                            | 300         | 000 17180321 - TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN | 200.000,00                    | 200.000,00                       | 0,00                      |
| 05                            | 300         | 000 17180331 - TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL      | 30.000,00                     | 30.000,00                        | 0,00                      |
| 05                            | 300         | 000 17180341 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL     | 30.000,00                     | 30.000,00                        | 0,00                      |
|                               | <b>301</b>  | <b>015 MS CUSTEIO - PAB</b>                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>319.458,91</b>         |
| 05                            | 301         | 015 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL              | 0,00                          | 0,00                             | 319.458,91                |
|                               | <b>302</b>  | <b>016 MS CUSTEIO - MAC</b>                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>143.292,20</b>         |
| 05                            | 302         | 016 17180321 - TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN | 0,00                          | 0,00                             | 143.292,20                |
|                               | <b>303</b>  | <b>018 MS CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>29.868,66</b>          |
| 05                            | 303         | 018 17180331 - TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL      | 0,00                          | 0,00                             | 29.868,66                 |
|                               | <b>304</b>  | <b>035 MS CUSTEIO - AFB</b>                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>28.265,40</b>          |
| 05                            | 304         | 035 17180341 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL     | 0,00                          | 0,00                             | 28.265,40                 |
|                               | <b>312</b>  | <b>002 MS CUSTEIO COVID 19</b>                                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>371.987,56</b>         |
| 05                            | 312         | 002 17180391 - TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI  | 0,00                          | 0,00                             | 371.987,56                |
|                               | <b>312</b>  | <b>005 MDS SUAS COVID 19 - EPI</b>                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>5.250,00</b>           |
| 05                            | 312         | 005 17181211 - TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL                           | 0,00                          | 0,00                             | 5.250,00                  |
|                               | <b>312</b>  | <b>006 MDS SUAS COVID 19 - PSB</b>                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>87.600,00</b>          |
| 05                            | 312         | 006 17181211 - TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL                           | 0,00                          | 0,00                             | 87.600,00                 |
|                               | <b>312</b>  | <b>007 AFM LC 173 - INCISO I COVID19 (SUS-SUAS)</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>128.003,37</b>         |
| 05                            | 312         | 007 17189911 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL                    | 0,00                          | 0,00                             | 128.003,37                |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |             |                                                                             |                               |                                  |                           |
| <b>01</b>                     |             | <b>TESOURO</b>                                                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>423,81</b>             |
|                               | <b>310</b>  | <b>000 SAÚDE-GERAL</b>                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>423,81</b>             |
| 01                            | 310         | 000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | 0,00                          | 0,00                             | 423,81                    |
| <b>02</b>                     |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>                      | <b>1.400,00</b>               | <b>1.400,00</b>                  | <b>321,44</b>             |
|                               | <b>300</b>  | <b>000 SAÚDE</b>                                                            | <b>1.400,00</b>               | <b>1.400,00</b>                  | <b>321,44</b>             |
| 02                            | 300         | 000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | 1.400,00                      | 1.400,00                         | 321,44                    |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>    |             |                                                             |                               |                                  |                           |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |             |                                                             |                               |                                  |                           |
| 05                            |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>       | <b>10.400,00</b>              | <b>10.400,00</b>                 | <b>2.496,37</b>           |
|                               | 300         | <b>000 SAÚDE</b>                                            | <b>10.400,00</b>              | <b>10.400,00</b>                 | <b>1.519,50</b>           |
| 05                            | 300         | 000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 10.400,00                     | 10.400,00                        | 1.519,50                  |
|                               | 312         | <b>005 MDS SUAS COVID 19 - EPI</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>2,16</b>               |
| 05                            | 312         | 005 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 2,16                      |
|                               | 312         | <b>006 MDS SUAS COVID 19 - PSB</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>17,41</b>              |
| 05                            | 312         | 006 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 17,41                     |
|                               | 312         | <b>007 AFM LC 173 - INCISO I COVID19 (SUS-SUAS)</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,04</b>               |
| 05                            | 312         | 007 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 0,04                      |
|                               | 360         | <b>000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>957,26</b>             |
| 05                            | 360         | 000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0,00                          | 0,00                             | 957,26                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>  |             |                                                             | <b>561.800,00</b>             | <b>561.800,00</b>                | <b>1.195.294,04</b>       |
| <b>TOTAL:</b>                 |             |                                                             | <b>561.800,00</b>             | <b>561.800,00</b>                | <b>1.195.294,04</b>       |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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                |
| <b>FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE</b> |         |       |        |                         | <b>9.432.795,00</b>                                           | <b>12.410.305,13</b> | <b>7.628.583,20</b> | <b>6.739.577,40</b> | <b>6.710.890,43</b> |
| <b>122 Administração Geral</b>                          |         |       |        |                         | <b>213.700,00</b>                                             | <b>226.700,00</b>    | <b>180.332,61</b>   | <b>180.262,61</b>   | <b>178.935,02</b>   |
| <b>01 TESOURO</b>                                       |         |       |        |                         | <b>213.700,00</b>                                             | <b>226.700,00</b>    | <b>180.332,61</b>   | <b>180.262,61</b>   | <b>178.935,02</b>   |
| <b>310 000 SAÚDE-GERAL</b>                              |         |       |        |                         | <b>213.700,00</b>                                             | <b>226.700,00</b>    | <b>180.332,61</b>   | <b>180.262,61</b>   | <b>178.935,02</b>   |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 74.100,00            | 74.100,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 0,00                 | 0,00                | 61.407,18           | 61.407,18           |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  | 0,00                 | 0,00                | 1.980,88            | 1.980,88            |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 15.600,00            | 15.600,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 0,00                 | 0,00                | 13.718,42           | 13.718,42           |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 100.000,00           | 113.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS                                | 0,00                 | 0,00                | 96.381,14           | 96.381,14           |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 7.000,00             | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00                 | 0,00                | 278,50              | 278,50              |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0,00                 | 0,00                | 1.294,00            | 1.294,00            |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00                 | 0,00                | 2.789,38            | 2.789,38            |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00            | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00                 | 0,00                | 1.560,00            | 1.560,00            |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               | 0,00                 | 0,00                | 55,00               | 55,00               |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                 | 0,00                | 868,11              | 798,11              |
| 10                                                      | 122     | 01    | 310    | 000                     | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00             | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>301 Atenção Básica</b>                               |         |       |        |                         | <b>9.219.095,00</b>                                           | <b>12.183.605,13</b> | <b>7.448.250,59</b> | <b>6.559.314,79</b> | <b>6.531.955,41</b> |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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       |             |                                                                      | 8.657.295,00    | 9.076.295,00       | 6.358.939,55      | 5.610.339,02      | 5.602.213,44 |
|        |            | 120           | 000         | ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 0,00            | 194.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 120         | 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00            | 194.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|        |            | 300           | 000         | SAÚDE                                                                | 0,00            | 0,00               | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00     |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 300         | 000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                            | 0,00            | 0,00               | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00     |
|        |            | 310           | 000         | SAÚDE-GERAL                                                          | 102.000,00      | 102.000,00         | 49.700,69         | 49.700,69         | 49.700,69    |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 102.000,00      | 102.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO                    | 0,00            | 0,00               | 40.610,44         | 40.610,44         | 40.610,44    |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00            | 0,00               | 9.090,25          | 9.090,25          | 9.090,25     |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.04.17 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00            | 0,00               | 3.407,45          | 3.407,45          | 3.407,45     |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO         | 0,00            | 0,00               | 1.902,00          | 1.902,00          | 1.902,00     |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.227.100,00    | 3.166.900,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 0,00            | 0,00               | 1.088.613,08      | 1.088.613,08      | 1.088.613,08 |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO                                 | 0,00            | 0,00               | 31.052,33         | 31.052,33         | 31.052,33    |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        | 0,00            | 0,00               | 71.405,99         | 71.405,99         | 71.405,99    |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES             | 0,00            | 0,00               | 101.983,50        | 101.983,50        | 101.983,50   |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 | 0,00            | 0,00               | 161.150,23        | 161.150,23        | 161.150,23   |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS      | 0,00            | 0,00               | 16.073,53         | 16.073,53         | 16.073,53    |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                       | 0,00            | 0,00               | 73.256,59         | 73.256,59         | 73.256,59    |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     | 0,00            | 0,00               | 44.704,77         | 44.704,77         | 44.704,77    |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 771.705,00      | 766.705,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              | 0,00            | 0,00               | 404.854,40        | 404.854,40        | 400.532,32   |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 447.490,00      | 512.690,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES                                     | 0,00            | 0,00               | 138.904,86        | 138.904,86        | 138.904,86   |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR                  | 0,00            | 0,00               | 75.434,68         | 75.434,68         | 75.434,68    |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          | 0,00            | 0,00               | 36.687,32         | 36.687,32         | 36.687,32    |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 0,00            | 0,00               | 18.381,91         | 18.381,91         | 18.381,91    |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 1.800.000,00    | 1.940.000,00       | 1.902.974,22      | 1.580.091,06      | 1.580.091,06 |
| 10     | 301        | 01            | 310         | 000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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                     | 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 13.000,00    | 7.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.450.000,00 | 1.465.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.01 | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 0,00         | 0,00         | 300.698,15 | 159.857,19 | 156.203,69 |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.03 | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 0,00         | 0,00         | 160,00     | 160,00     | 160,00     |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.04 | - GÁS ENGARRAFADO                                      | 0,00         | 0,00         | 3.602,53   | 3.602,53   | 3.602,53   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.07 | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                               | 0,00         | 0,00         | 29.918,44  | 28.205,56  | 28.205,56  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.09 | - MATERIAL FARMACOLÓGICO                               | 0,00         | 0,00         | 611.720,51 | 555.823,54 | 555.823,54 |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.11 | - MATERIAL QUÍMICO                                     | 0,00         | 0,00         | 3.565,00   | 3.565,00   | 3.565,00   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.16 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 0,00         | 0,00         | 11.306,89  | 11.306,89  | 11.306,89  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.17 | - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 0,00         | 0,00         | 4.471,00   | 4.471,00   | 4.471,00   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.19 | - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM             | 0,00         | 0,00         | 126,00     | 126,00     | 126,00     |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.20 | - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                       | 0,00         | 0,00         | 2.560,00   | 2.560,00   | 2.560,00   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.21 | - MATERIAL DE COPA E COZINHA                           | 0,00         | 0,00         | 1.077,00   | 1.076,98   | 1.076,98   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO       | 0,00         | 0,00         | 45.582,86  | 45.220,80  | 45.220,80  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.23 | - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                      | 0,00         | 0,00         | 6.282,50   | 6.282,50   | 6.282,50   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.24 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS             | 0,00         | 0,00         | 1.405,08   | 1.405,08   | 1.405,08   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.25 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS              | 0,00         | 0,00         | 1.531,00   | 236,00     | 236,00     |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.26 | - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                       | 0,00         | 0,00         | 3.956,30   | 3.956,30   | 3.956,30   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.28 | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                     | 0,00         | 0,00         | 9.917,60   | 7.957,60   | 7.957,60   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.30 | - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                           | 0,00         | 0,00         | 98,00      | 98,00      | 98,00      |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.35 | - MATERIAL LABORATORIAL                                | 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         | 162.540,52 | 144.749,42 | 144.749,42 |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.37 | - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL         | 0,00         | 0,00         | 23.926,25  | 16.431,09  | 16.431,09  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.39 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | 0,00         | 0,00         | 60.884,53  | 58.163,53  | 58.163,53  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.42 | - FERRAMENTAS                                          | 0,00         | 0,00         | 272,65     | 54,00      | 54,00      |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.44 | - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS               | 0,00         | 0,00         | 2.282,40   | 2.282,40   | 2.282,40   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 0,00         | 0,00         | 22.437,56  | 22.437,56  | 22.437,56  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.32.00 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 10.000,00    | 7.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.32.03 | - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00         | 0,00         | 1.796,00   | 1.796,00   | 1.796,00   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.32.99 | - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 0,00         | 0,00         | 634,50     | 354,50     | 354,50     |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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                     | 3.3.90.36.00               | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 36.000,00  | 36.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.36.07               | - ESTAGIÁRIOS                                                  | 0,00       | 0,00       | 14.200,00  | 9.940,00   | 9.940,00   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.00               | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 755.000,00 | 845.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.05               | - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 0,00       | 0,00       | 87.086,21  | 72.322,68  | 72.322,68  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.16               | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     | 0,00       | 0,00       | 6.550,00   | 6.550,00   | 6.550,00   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.17               | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00       | 0,00       | 50.526,00  | 49.996,00  | 49.996,00  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.19               | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                         | 0,00       | 0,00       | 32.728,77  | 30.333,77  | 30.183,77  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.20               | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA   | 0,00       | 0,00       | 780,00     | 636,00     | 636,00     |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.36               | - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS                               | 0,00       | 0,00       | 416,49     | 416,49     | 416,49     |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.39               | - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS                 | 0,00       | 0,00       | 104,12     | 104,12     | 104,12     |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.41               | - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00       | 0,00       | 86.884,80  | 77.379,60  | 77.379,60  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.43               | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                 | 0,00       | 0,00       | 162.000,00 | 70.982,09  | 70.982,09  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.48               | - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                             | 0,00       | 0,00       | 1.800,00   | 1.440,00   | 1.440,00   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.50               | - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS      | 0,00       | 0,00       | 124.550,46 | 100.529,60 | 100.529,60 |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.58               | - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                 | 0,00       | 0,00       | 45.633,42  | 26.676,07  | 26.676,07  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.69               | - SEGUROS EM GERAL                                             | 0,00       | 0,00       | 33.737,22  | 32.422,76  | 32.422,76  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.78               | - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                        | 0,00       | 0,00       | 1.220,22   | 1.220,22   | 1.220,22   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.88               | - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 0,00       | 0,00       | 7.145,00   | 7.145,00   | 7.145,00   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.94               | - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                          | 0,00       | 0,00       | 9.805,00   | 5.883,00   | 5.883,00   |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.99               | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00       | 0,00       | 88.021,42  | 64.668,16  | 64.668,16  |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 4.4.90.52.00               | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 45.000,00  | 33.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 4.4.90.52.08               | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00       | 0,00       | 1.100,00   | 500,00     | 500,00     |
| 10     | 301    | 01      | 310    | 000                     | 4.4.90.52.35               | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 0,00       | 0,00       | 17.917,00  | 17.917,00  | 17.917,00  |
|        |        |         | 312    | 004                     | TESOURO MUNICIPAL COVID 19 |                                                                | 0,00       | 0,00       | 45.992,60  | 45.992,60  | 45.992,60  |
| 10     | 301    | 01      | 312    | 004                     | 3.3.90.30.11               | - MATERIAL QUÍMICO                                             | 0,00       | 0,00       | 6.930,00   | 6.930,00   | 6.930,00   |
| 10     | 301    | 01      | 312    | 004                     | 3.3.90.30.23               | - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                              | 0,00       | 0,00       | 330,00     | 330,00     | 330,00     |
| 10     | 301    | 01      | 312    | 004                     | 3.3.90.30.25               | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 0,00       | 0,00       | 180,00     | 180,00     | 180,00     |
| 10     | 301    | 01      | 312    | 004                     | 3.3.90.30.28               | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                             | 0,00       | 0,00       | 16.938,00  | 16.938,00  | 16.938,00  |
| 10     | 301    | 01      | 312    | 004                     | 3.3.90.30.35               | - MATERIAL LABORATORIAL                                        | 0,00       | 0,00       | 260,40     | 260,40     | 260,40     |
| 10     | 301    | 01      | 312    | 004                     | 3.3.90.30.36               | - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00       | 0,00       | 18.659,20  | 18.659,20  | 18.659,20  |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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            | 312         | 004                     | 3.3.90.39.17    | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00              | 0,00              | 390,00       | 390,00   | 390,00   |
| 10     | 301        | 01            | 312         | 004                     | 3.3.90.39.88    | - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | 0,00              | 0,00              | 2.305,00     | 2.305,00 | 2.305,00 |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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>41.400,00</b> | <b>77.404,00</b>   | <b>72.993,04</b>  | <b>72.993,04</b>  | <b>72.993,04</b> |
|        |            | 300           | 000         | <b>SAÚDE</b>                                                | <b>41.400,00</b> | <b>77.404,00</b>   | <b>1.048,18</b>   | <b>1.048,18</b>   | <b>1.048,18</b>  |
| 10     | 301        | 02            | 300         | 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 41.400,00        | 75.904,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 10     | 301        | 02            | 300         | 000 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0,00             | 1.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 10     | 301        | 02            | 300         | 000 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES                             | 0,00             | 0,00               | 1.048,18          | 1.048,18          | 1.048,18         |
|        |            | 301           | 028         | <b>SES - GLICEMIA</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>4.297,00</b>   | <b>4.297,00</b>   | <b>4.297,00</b>  |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 028 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                   | 0,00             | 0,00               | 1.170,00          | 1.170,00          | 1.170,00         |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 028 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                      | 0,00             | 0,00               | 3.127,00          | 3.127,00          | 3.127,00         |
|        |            | 301           | 042         | <b>SES - PAB ESTADUAL</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>25.618,00</b>  | <b>25.618,00</b>  | <b>25.618,00</b> |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 042 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                   | 0,00             | 0,00               | 5.390,00          | 5.390,00          | 5.390,00         |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 042 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00             | 0,00               | 364,50            | 364,50            | 364,50           |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 042 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00             | 0,00               | 1.370,00          | 1.370,00          | 1.370,00         |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 042 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00             | 0,00               | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00         |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 042 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 0,00             | 0,00               | 156,00            | 156,00            | 156,00           |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 042 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES               | 0,00             | 0,00               | 110,00            | 110,00            | 110,00           |
| 10     | 301        | 02            | 301         | 042 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                      | 0,00             | 0,00               | 16.827,50         | 16.827,50         | 16.827,50        |
|        |            | 303           | 018         | <b>MS CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 10     | 301        | 02            | 303         | 018 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|        |            | 303           | 064         | <b>SES - VIGILANCIA</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 10     | 301        | 02            | 303         | 064 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 10     | 301        | 02            | 303         | 064 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 10     | 301        | 02            | 303         | 064 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|        |            | 312           | 001         | <b>SES COVID 19</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>33.399,76</b>  | <b>33.399,76</b>  | <b>33.399,76</b> |
| 10     | 301        | 02            | 312         | 001 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                          | 0,00             | 0,00               | 2.097,82          | 2.097,82          | 2.097,82         |
| 10     | 301        | 02            | 312         | 001 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00             | 0,00               | 1.584,00          | 1.584,00          | 1.584,00         |
| 10     | 301        | 02            | 312         | 001 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00             | 0,00               | 624,00            | 624,00            | 624,00           |
| 10     | 301        | 02            | 312         | 001 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00             | 0,00               | 2.150,00          | 2.150,00          | 2.150,00         |
| 10     | 301        | 02            | 312         | 001 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 0,00             | 0,00               | 19.164,00         | 19.164,00         | 19.164,00        |
| 10     | 301        | 02            | 312         | 001 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                      | 0,00             | 0,00               | 7.779,94          | 7.779,94          | 7.779,94         |
| 10     | 301        | 02            | 312         | 001 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   | 0,00             | 0,00               | 996,10            | 996,10            | 996,10           |
|        |            | 312           | 003         | <b>TJSP COVID 19</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>7.634,00</b>   | <b>7.634,00</b>   | <b>7.634,00</b>  |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada                 | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |          |          |
|--------|------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|----------|
| 10     | 301        | 02            | 312         | 003                     | 3.3.90.30.11    | - MATERIAL QUÍMICO                 | 0,00              | 0,00              | 636,00       | 636,00   | 636,00   |
| 10     | 301        | 02            | 312         | 003                     | 3.3.90.30.28    | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00              | 0,00              | 5.528,00     | 5.528,00 | 5.528,00 |
| 10     | 301        | 02            | 312         | 003                     | 3.3.90.30.36    | - MATERIAL HOSPITALAR              | 0,00              | 0,00              | 1.470,00     | 1.470,00 | 1.470,00 |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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         |               |             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>             | <b>520.400,00</b> | <b>3.029.906,13</b> | <b>1.016.318,00</b> | <b>875.982,73</b> | <b>856.748,93</b> |
|        |            | 100           | 000         | <b>GERAL TOTAL</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>1.061.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 05            | 100         | 000 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0,00              | 40.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 100         | 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00              | 611.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 100         | 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00              | 176.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 100         | 000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0,00              | 234.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|        |            | 100           | 086         | <b>CESSAO ONEROSA PRE-SAL</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>134.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10     | 301        | 05            | 100         | 086 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00              | 134.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|        |            | 300           | 000         | <b>SAÚDE</b>                                                      | <b>520.400,00</b> | <b>1.047.152,00</b> | <b>65,95</b>        | <b>65,95</b>      | <b>65,95</b>      |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 186.050,00        | 437.050,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 38.950,00         | 120.950,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.000,00          | 22.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 209.400,00        | 218.652,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00         | 60.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   | 0,00              | 0,00                | 65,95               | 65,95             | 65,95             |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 25.000,00         | 188.500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|        |            | 300           | 072         | <b>MS INVAN</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.965,00</b>     | <b>2.965,00</b>   | <b>2.965,00</b>   |
| 10     | 301        | 05            | 300         | 072 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 0,00              | 0,00                | 2.965,00            | 2.965,00          | 2.965,00          |
|        |            | 301           | 015         | <b>MS CUSTEIO - PAB</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>328.613,48</b>   | <b>325.000,31</b> | <b>309.463,15</b> |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 0,00              | 0,00                | 187.186,69          | 187.186,69        | 187.186,69        |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                     | 0,00              | 0,00                | 8.666,53            | 8.666,53          | 8.666,53          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          | 0,00              | 0,00                | 38.321,49           | 38.321,49         | 38.321,49         |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              | 0,00              | 0,00                | 17.096,36           | 17.096,36         | 17.096,36         |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                    | 0,00              | 0,00                | 5.072,87            | 5.072,87          | 5.072,87          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 0,00              | 0,00                | 62.929,86           | 62.929,86         | 47.392,70         |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 0,00              | 0,00                | 4.398,70            | 1.765,92          | 1.765,92          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                                | 0,00              | 0,00                | 4.940,98            | 3.960,59          | 3.960,59          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00              | 0,00                | 1.889,00            | 1.889,00          | 1.889,00          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0,00              | 0,00                | 3.859,00            | 3.859,00          | 3.859,00          |
| 10     | 301        | 05            | 301         | 015 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 0,00              | 0,00                | 56,40               | 56,40             | 56,40             |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## Despesas com Saúde

R\$ 1

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

| Função | Sub    | Fonte   | Aplic. | Classificação Econômica |                                                                             | Dotação | Dotação    | Despesa    | Despesa    | Despesa    |
|--------|--------|---------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|        | Função | Recurso | Cód.   |                         |                                                                             | Inicial | Atualizada | Empenhada  | Liquidada  | Paga       |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     | 0,00    | 0,00       | 640,00     | 640,00     | 640,00     |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                             | 0,00    | 0,00       | 8.998,50   | 6.528,50   | 6.528,50   |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                   | 0,00    | 0,00       | 120,00     | 120,00     | 120,00     |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL                                        | 0,00    | 0,00       | 260,40     | 260,40     | 260,40     |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00    | 0,00       | 2.172,00   | 2.143,20   | 2.143,20   |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO                                            | 0,00    | 0,00       | 221,30     | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00    | 0,00       | 7.500,00   | 7.200,00   | 7.200,00   |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 0,00    | 0,00       | 60,00      | 60,00      | 60,00      |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 0,00    | 0,00       | 980,00     | 980,00     | 980,00     |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00    | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00    | 0,00       | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                            | 0,00    | 0,00       | 1.880,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 301    | 015                     | 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 0,00    | 0,00       | 8.895,00   | 8.895,00   | 8.895,00   |
|        |        |         | 302    | 016                     | MS CUSTEIO - MAC                                                            | 0,00    | 0,00       | 185.637,76 | 185.637,76 | 181.941,12 |
| 10     | 301    | 05      | 302    | 016                     | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 0,00    | 0,00       | 101.011,85 | 101.011,85 | 101.011,85 |
| 10     | 301    | 05      | 302    | 016                     | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                   | 0,00    | 0,00       | 7.534,33   | 7.534,33   | 7.534,33   |
| 10     | 301    | 05      | 302    | 016                     | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                            | 0,00    | 0,00       | 10.959,34  | 10.959,34  | 10.959,34  |
| 10     | 301    | 05      | 302    | 016                     | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO                                                  | 0,00    | 0,00       | 5.261,45   | 5.261,45   | 5.261,45   |
| 10     | 301    | 05      | 302    | 016                     | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                | 0,00    | 0,00       | 5.634,63   | 5.634,63   | 5.634,63   |
| 10     | 301    | 05      | 302    | 016                     | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                         | 0,00    | 0,00       | 34.464,34  | 34.464,34  | 30.767,70  |
| 10     | 301    | 05      | 302    | 016                     | 3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES                                                | 0,00    | 0,00       | 19.201,00  | 19.201,00  | 19.201,00  |
| 10     | 301    | 05      | 302    | 016                     | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 0,00    | 0,00       | 615,82     | 615,82     | 615,82     |
| 10     | 301    | 05      | 302    | 016                     | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00    | 0,00       | 165,00     | 165,00     | 165,00     |
| 10     | 301    | 05      | 302    | 016                     | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL                                          | 0,00    | 0,00       | 790,00     | 790,00     | 790,00     |
|        |        |         | 303    | 018                     | MS CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE                                            | 0,00    | 0,00       | 24.725,50  | 21.185,50  | 21.185,50  |
| 10     | 301    | 05      | 303    | 018                     | 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO                                             | 0,00    | 0,00       | 5.679,00   | 5.679,00   | 5.679,00   |
| 10     | 301    | 05      | 303    | 018                     | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 0,00    | 0,00       | 2.097,00   | 2.097,00   | 2.097,00   |
| 10     | 301    | 05      | 303    | 018                     | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                             | 0,00    | 0,00       | 313,00     | 313,00     | 313,00     |
| 10     | 301    | 05      | 303    | 018                     | 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                   | 0,00    | 0,00       | 360,00     | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 303    | 018                     | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00    | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00       |



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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      | 303    | 018                     | 3.3.90.39.63                              | - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 0,00    | 0,00       | 61,50      | 61,50      | 61,50      |
| 10     | 301    | 05      | 303    | 018                     | 3.3.90.39.88                              | - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 0,00    | 0,00       | 2.500,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 10     | 301    | 05      | 303    | 018                     | 4.4.90.52.12                              | - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                            | 0,00    | 0,00       | 1.480,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 303    | 018                     | 4.4.90.52.35                              | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 0,00    | 0,00       | 11.835,00  | 11.835,00  | 11.835,00  |
|        |        |         | 304    | 035                     | MS CUSTEIO - AFB                          |                                                                | 0,00    | 0,00       | 5.720,61   | 4.760,61   | 4.760,61   |
| 10     | 301    | 05      | 304    | 035                     | 3.3.90.30.09                              | - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                       | 0,00    | 0,00       | 5.720,61   | 4.760,61   | 4.760,61   |
|        |        |         | 310    | 000                     | SAÚDE-GERAL                               |                                                                | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 310    | 000                     | 3.3.90.39.99                              | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 310    | 000                     | 4.4.90.52.35                              | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 312    | 000                     | RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-CONVEN    |                                                                | 0,00    | 232.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 000                     | 3.3.50.43.00                              | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 0,00    | 232.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 312    | 001                     | SES COVID 19                              |                                                                | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 001                     | 3.3.90.30.36                              | - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 001                     | 3.3.90.39.88                              | - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 312    | 002                     | MS CUSTEIO COVID 19                       |                                                                | 0,00    | 353.500,00 | 271.796,22 | 151.796,22 | 151.796,22 |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 3.3.50.43.00                              | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 0,00    | 240.000,00 | 258.698,22 | 138.698,22 | 138.698,22 |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 3.3.90.30.11                              | - MATERIAL QUÍMICO                                             | 0,00    | 0,00       | 1.224,00   | 1.224,00   | 1.224,00   |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 3.3.90.30.16                              | - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 0,00    | 0,00       | 122,00     | 122,00     | 122,00     |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 3.3.90.30.28                              | - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                             | 0,00    | 0,00       | 2.427,00   | 2.427,00   | 2.427,00   |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 3.3.90.30.30                              | - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                   | 0,00    | 0,00       | 135,00     | 135,00     | 135,00     |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 3.3.90.30.36                              | - MATERIAL HOSPITALAR                                          | 0,00    | 0,00       | 2.945,00   | 2.945,00   | 2.945,00   |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 3.3.90.39.17                              | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00    | 0,00       | 1.950,00   | 1.950,00   | 1.950,00   |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 3.3.90.39.88                              | - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 0,00    | 0,00       | 1.545,00   | 1.545,00   | 1.545,00   |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 4.4.90.52.00                              | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0,00    | 113.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 4.4.90.52.08                              | - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 0,00    | 0,00       | 2.020,00   | 2.020,00   | 2.020,00   |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 4.4.90.52.36                              | - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO             | 0,00    | 0,00       | 730,00     | 730,00     | 730,00     |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 002                     | 4.4.90.52.42                              | - MOBILIÁRIO EM GERAL                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |        |         | 312    | 007                     | AFM LC 173 - INCISO I COVID19 (SUS-SUAS)  |                                                                | 0,00    | 0,00       | 127.599,88 | 127.599,88 | 127.599,88 |
| 10     | 301    | 05      | 312    | 007                     | 3.3.50.43.00                              | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 0,00    | 0,00       | 127.599,88 | 127.599,88 | 127.599,88 |
|        |        |         | 360    | 000                     | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO |                                                                | 0,00    | 202.254,13 | 25.062,00  | 17.740,00  | 17.740,00  |
| 10     | 301    | 05      | 360    | 000                     | 4.4.90.52.00                              | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0,00    | 198.496,13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## 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      | 360    | 000                     | 4.4.90.52.33 | - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | 0,00         | 0,00          | 3.564,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301    | 05      | 360    | 000                     | 4.4.90.52.35 | - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00         | 0,00          | 17.740,00    | 17.740,00    | 17.740,00    |
| 10     | 301    | 05      | 360    | 000                     | 4.4.90.92.00 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0,00         | 3.758,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10     | 301    | 05      | 360    | 000                     | 4.4.90.92.52 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 0,00         | 0,00          | 3.758,00     | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL: |        |         |        |                         |              |                                          | 9.432.795,00 | 12.410.305,13 | 7.628.583,20 | 6.739.577,40 | 6.710.890,43 |



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

## Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

### RECEITAS DE IMPOSTOS

|                          | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Período |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Próprias                 | 3.247.200,00         | 2.933.788,08              |
| Transferências da União  | 8.717.000,00         | 6.365.361,14              |
| Transferências do Estado | 16.720.000,00        | 12.867.360,39             |
| <b>Total</b>             | <b>28.684.200,00</b> | <b>22.166.509,61</b>      |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 4.302.630,00                        | 3.324.976,44                |
| <b>TOTAL (15%)</b>                  |                             |

## DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

| Dotação Atualizada<br>(para o Exercício) |   | Despesa Empenhada<br>(até o Período) |   | Despesa Liquidada<br>(até o Período) |   | Despesa Paga<br>(até o Período) |   |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Valor                                    | % | Valor                                | % | Valor                                | % | Valor                           | % |

### APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

|                                            |              |         |              |         |              |         |                      |
|--------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------------|
| <b>DESPESAS</b>                            |              |         |              |         |              |         |                      |
| DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS               | 9.302.995,00 | 32,43 % | 6.539.272,16 | 29,50 % | 5.790.601,63 | 26,12 % | 5.781.148,46 26,08 % |
| <b>DEDUÇÕES</b>                            |              |         |              |         |              |         |                      |
| (-) 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 %          |
| <b>DESPESA LÍQUIDA</b>                     |              |         |              |         |              |         |                      |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE                   |              |         | 6.539.272,16 | 29,50 % | 5.790.601,63 | 26,12 % | 5.781.148,46 26,08 % |