



PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL

RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000

Anexo III

01.611.210/0001-89

Saúde Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

RS 1

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

| Função Sub | Fonte | Aplic. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|--|-------|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE | | | | 4.861.700,00 | 7.528.550,00 | 6.032.966,56 | 4.027.688,39 | 3.868.948,11 |
| 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 4.383.500,00 | 7.050.350,00 | 5.590.026,96 | 3.713.495,98 | 3.554.755,70 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 8



PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL

RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000

Anexo III

01.611.210/0001-89

Saúde Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

RS 1

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

| Função Sub | Fonte | Aplic. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|------------|-------|--------|---|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 01 | | | TESOURO | 3.845.000,00 | 3.977.366,00 | 3.458.187,55 | 2.981.494,03 | 2.840.013,36 |
| 310 | | | SAÚDE-GERAL | 3.845.000,00 | 3.977.366,00 | 3.458.187,55 | 2.981.494,03 | 2.840.013,36 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.096.798,80 | 1.096.798,80 | 1.096.798,80 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 93.552,14 | 93.552,14 | 93.552,14 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 154.517,86 | 154.517,86 | 154.517,86 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 52.501,23 | 52.501,23 | 52.501,23 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 32.868,08 | 32.868,08 | 32.868,08 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.296,10 | 1.296,10 | 1.296,10 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 320.104,57 | 320.104,57 | 280.180,57 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 64.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO | 0,00 | 0,00 | 64.474,41 | 1.162,50 | 1.162,50 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 82.150,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 127.592,49 | 127.592,49 | 126.797,49 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 242.020,08 | 216.938,85 | 166.003,56 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 966,70 | 966,70 | 966,70 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 389,50 | 194,50 | 194,50 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.586,40 | 6.458,30 | 6.458,30 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 1.704,80 | 1.387,00 | 1.387,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 1.751,40 | 1.751,40 | 0,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 72.952,50 | 72.952,50 | 60.452,50 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 35.130,96 | 35.130,96 | 35.130,96 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 14.630,10 | 14.630,10 | 14.630,10 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 60.000,00 | 86.000,00 | 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 | 4.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 78.655,28 | 64.179,28 | 57.594,60 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER | 500.000,00 | 445.000,00 | 418.990,34 | 253.571,64 | 232.206,74 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 2 de 8



PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL

RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000

Anexo III

01.611.210/0001-89

Saúde Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

RS 1

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

| Função Sub | Fonte | Aplic. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|------------|-------|--------|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 156.121,52 | 99.393,65 | 98.134,77 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 10.383,36 | 10.383,36 | 10.383,36 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.645,06 | 41.560,10 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.795,42 | 9.226,86 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 30.347,76 | 30.347,75 | 30.347,75 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 46.112,61 | 39.172,96 | 38.789,06 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 50.000,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 26.586,33 | 16.042,75 | 16.042,75 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA I | 0,00 | 0,00 | 19.045,40 | 12.613,44 | 9.284,34 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 4.456,83 | 4.194,64 | 4.194,64 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 107.950,00 | 107.950,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 13.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 01 | 310 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 3 de 8



PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL

RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000

Anexo III

01.611.210/0001-89

Saúde Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

RS 1

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

| Função Sub | Fonte | Aplic. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|------------|-------|--------|---|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 02 | | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | 11.000,00 | 218.000,00 | 58.322,05 | 44.688,27 | 40.339,77 |
| 300 | | | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 11.000,00 | 18.000,00 | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 02 | 300 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 02 | 300 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 02 | 300 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | | | SORRIA SP - MATER/SERV | 0,00 | 0,00 | 8.357,89 | 7.044,39 | 3.265,89 |
| 10 301 02 | 300 | 004 | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 7.524,39 | 7.044,39 | 3.265,89 |
| 10 301 02 | 300 | 004 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 833,50 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | | | SORRIA SP MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 02 | 300 | 005 | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | | | SORRIA SP SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| 10 301 02 | 300 | 006 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| 300 | | | QUALIS MAIS - CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.655,00 | 1.655,00 | 1.655,00 |
| 10 301 02 | 300 | 013 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| 10 301 02 | 300 | 013 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| 10 301 02 | 300 | 013 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| 300 | | | QUALIS MAIS - SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 3.413,53 | 3.413,53 | 3.413,53 |
| 10 301 02 | 300 | 014 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 301 02 | 300 | 014 | 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.913,53 | 1.913,53 | 1.913,53 |
| 300 | | | QUALIS - UBS | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 10 301 02 | 300 | 018 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 300 | | | EMENDA ITAMAR BORGES AQUISIÇÃO DE VAN | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 02 | 300 | 055 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | | | EMENDA RAFAEL SARAIVA CUSTEIO | 0,00 | 50.000,00 | 41.158,63 | 31.531,35 | 31.531,35 |
| 10 301 02 | 300 | 056 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025 Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

| 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 | 007 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 229.368,50 |
| 02 | 300 007 | ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | 8.000,00 | 8.000,00 | 902,00 |
| 02 | 300 007 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 902,00 |
| 02 | 300 008 | Sec. Saúde - Glicemia | 1.000,00 | 1.000,00 | 686,50 |
| 02 | 300 008 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 686,50 |
| 02 | 300 030 | AEDES AEGYPTI | 0,00 | 0,00 | 9.260,00 |
| 02 | 300 030 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 9.260,00 |
| 02 | 300 051 | IGM SUS PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 18.520,00 |
| 02 | 300 051 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 18.520,00 |
| 02 | 300 055 | EMENDA ITAMAR BORGES AQUISIÇÃO DE VAN | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02 | 300 055 | 24115011 - TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02 | 300 056 | EMENDA RAFAEL SARAIVA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02 | 300 056 | 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 05 | 000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | 985.000,00 | 985.000,00 | 2.766.049,73 |
| 05 | 300 054 | CONSTRUÇÃO DE NOVA UBS | 0,00 | 0,00 | 2.012.825,00 |
| 05 | 300 054 | 24145001 - TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.012.825,00 |
| 05 | 300 057 | EMENDA FAUSTO PINATO INCREMENTO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 05 | 300 057 | 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 05 | 300 058 | EMENDA MARA GABRILLI INCREMENTO | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 05 | 300 058 | 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 313 | 000 | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE | 176.000,00 | 176.000,00 | 112.332,00 |
| 05 | 313 000 | 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 88.044,00 |
| 05 | 313 000 | 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.288,00 |
| 350 | 000 | BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE | 739.000,00 | 739.000,00 | 289.414,35 |
| 05 | 350 000 | 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 680.000,00 | 680.000,00 | 270.205,26 |
| 05 | 350 000 | 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.794,41 |
| 05 | 350 000 | 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 22.000,00 | 22.000,00 | 9.111,66 |
| 05 | 350 000 | 17135041 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.303,02 |
| 05 | 350 000 | 17135151 - TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 370 | 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 70.000,00 | 70.000,00 | 51.478,38 |
| 05 | 370 000 | 17135051 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 51.478,38 |

Recitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025 Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS VINCULADAS | | | | | |
| RECEITAS VINCULADAS | | | | | |
| 08 | 048 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | 0,00 | 0,00 | 199.659,00 |
| 08 | 300 048 | EMENDA MARIA ROSAS | 0,00 | 0,00 | 199.659,00 |
| 08 | 300 048 | 24115011 - TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 199.659,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 01 | 000 | TESOURO | 0,00 | 0,00 | 3.264,22 |
| 01 | 311 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.264,22 |
| 01 | 311 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.264,22 |
| 02 | 000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 57.735,24 |
| 02 | 300 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 0,00 | 0,00 | 50.881,96 |
| 02 | 300 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.881,96 |
| 02 | 300 016 | PROGRAMA DOSE CERTA | 100,00 | 100,00 | 98,91 |
| 02 | 300 016 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 100,00 | 100,00 | 98,91 |
| 311 | 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.900,00 | 1.900,00 | 6.754,37 |
| 02 | 311 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 6.754,37 |
| 05 | 000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | 17.700,00 | 17.700,00 | 96.985,73 |
| 05 | 300 054 | CONSTRUÇÃO DE NOVA UBS | 0,00 | 0,00 | 74.921,16 |
| 05 | 300 054 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 74.921,16 |
| 05 | 300 057 | EMENDA FAUSTO PINATO INCREMENTO | 0,00 | 0,00 | 603,48 |
| 05 | 300 057 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 603,48 |
| 05 | 300 058 | EMENDA MARA GABRILLI INCREMENTO | 0,00 | 0,00 | 688,02 |
| 05 | 300 058 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 688,02 |
| 351 | 000 | BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu | 17.500,00 | 17.500,00 | 20.299,68 |
| 05 | 351 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17.500,00 | 17.500,00 | 20.299,68 |
| 370 | 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 200,00 | 200,00 | 473,39 |
| 05 | 370 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 200,00 | 200,00 | 473,39 |
| 08 | 000 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | 0,00 | 0,00 | 10.990,97 |
| 08 | 300 048 | EMENDA MARIA ROSAS | 0,00 | 0,00 | 10.990,97 |
| 08 | 300 048 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.990,97 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | | | 1.013.700,00 | 1.013.700,00 | 3.364.053,39 |

Recitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 3

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025 Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período | APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Próprias | 1.063.600,00 | 803.698,67 | TOTAL (15%) | 3.254.790,00 | 2.297.435,82 |
| Transferências da União | 17.015.000,00 | 11.712.796,24 | | | |
| Transferências do Estado | 3.620.000,00 | 2.799.743,92 | | | |
| Total | 21.698.600,00 | 15.316.238,83 | | | |

| 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 | 3.980.366,00 | 18,34 % | 3.459.905,15 | 22,59 % | 2.983.211,63 | 19,48 % | 2.841.730,96 | 18,55 % |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | |
| (-) Despesas com Aposentadorias - (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 | | | 3.459.905,15 | 22,59 % | 2.983.211,63 | 19,48 % | 2.841.730,96 | 18,55 % |

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025 Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS VINCULADAS | | | | | |
| RECEITAS VINCULADAS | | | | | |
| 08 | 048 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | 0,00 | 0,00 | 199.659,00 |
| 08 | 300 048 | EMENDA MARIA ROSAS | 0,00 | 0,00 | 199.659,00 |
| 08 | 300 048 | 24115011 - TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 199.659,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 01 | 000 | TESOURO | 0,00 | 0,00 | 3.264,22 |
| 01 | 311 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.264,22 |
| 01 | 311 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.264,22 |
| 02 | 000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 57.735,24 |
| 02 | 300 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 0,00 | 0,00 | 50.881,96 |
| 02 | 300 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.881,96 |
| 02 | 300 016 | PROGRAMA DOSE CERTA | 100,00 | 100,00 | 98,91 |
| 02 | 300 016 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 100,00 | 100,00 | 98,91 |
| 311 | 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.900,00 | 1.900,00 | 6.754,37 |
| 02 | 311 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 6.754,37 |
| 05 | 000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | 17.700,00 | 17.700,00 | 96.985,73 |
| 05 | 300 054 | CONSTRUÇÃO DE NOVA UBS | 0,00 | 0,00 | 74.921,16 |
| 05 | 300 054 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 74.921,16 |
| 05 | 300 057 | EMENDA FAUSTO PINATO INCREMENTO | 0,00 | 0,00 | 603,48 |
| 05 | 300 057 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 603,48 |
| 05 | 300 058 | EMENDA MARA GABRILLI INCREMENTO | 0,00 | 0,00 | 688,02 |
| 05 | 300 058 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 688,02 |
| 351 | 000 | BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-Remu | 17.500,00 | 17.500,00 | 20.299,68 |
| 05 | 351 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17.500,00 | 17.500,00 | 20.299,68 |
| 370 | 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 200,00 | 200,00 | 473,39 |
| 05 | 370 000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 200,00 | 200,00 | 473,39 |
| 08 | 000 | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. | 0,00 | 0,00 | 10.990,97 |
| 08 | 300 048 | EMENDA MARIA ROSAS | 0,00 | 0,00 | 10.990,97 |
| 08 | 300 048 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 10.990,97 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | | | 1.013.700,00 | 1.013.700,00 | 3.364.053,39 |

Recitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 2 de 3

PREFEITURA MUNIC. DE VITÓRIA BRASIL
RUA DR. NUNES, 680 - CEP 15.713-000
01.611.210/0001-89 Saúde Exercício: 2025 Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS VINCULADAS | | | | | |
| RECEITAS VINCULADAS | | | | | |
| TOTAL: | | | 1.013.700,00 | 1.013.700,00 | 3.364.053,39 |

Recitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 3 de 3

www.regionalhoje.com.br

FOLHA REGIONAL HOJE

FAÇA SUA ASSINATURA

Anual: R\$ 120,00
(4 x R\$ 30,00)

(17) 99664-6889

jn.folharegional@gmail.com

ALINE SOLER
ESTÉTICA PERSONALIZADA

Tratamentos Faciais e Corporais personalizados e com as melhores tecnologias.

- Limpeza de pele;
- Rejuvenescimento;
- Melasma;
- Tratamento de acne e cicatrizes;
- Lipocavitação;
- Ozonioterapia;
- Criolipólise;
- Carboxiterapia;
- Radiofrequência;
- Tratamentos capilares;
- Design de sobrancelhas;
- e muito mais!

(17) 98112.6838
R. Sete, 2125 - Centro, Jales - SP

Tele Alarme
SEGURANÇA ELETRÔNICA

PROTEGIDO 24 Hs
3621-1010

Quer tranquilidade?
Instale você também um Tele Alarme!

JALES CARTUCHOS

• Recargas em Cartuchos de Tinta Original
• Venda de Cartuchos Originais
• Remanufaturados

Disk Cartuchos:
(17) 3621.5671

Rua 15, 2249 - Centro - CEP 15700-038 - JALES/SP
e-mail: pablohcarvalho@hotmail.com

Turco Tralli
CHURRASQUEIRO

(17) 99709-4273