



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 209/2020.

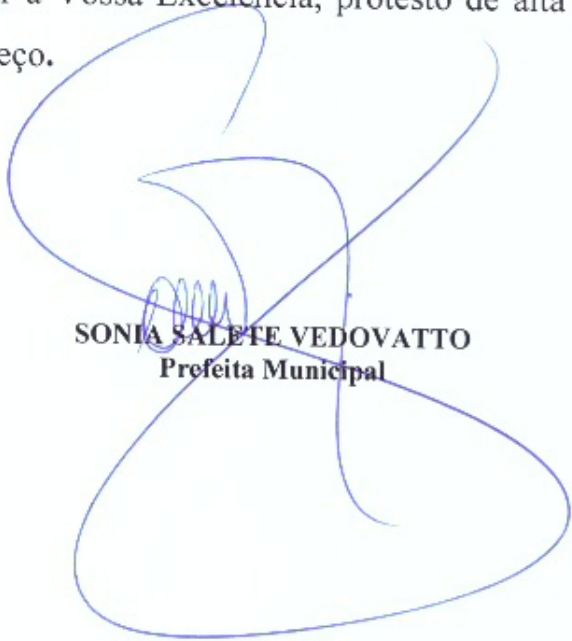
Monte Carlo, 27 de julho de 2020.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
VOLNIR STRATMANN
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO – SC.

Presidente

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminha balancetes mês de junho de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
enjo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	644.912,41	1.790.177,97
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	31.072,96
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Trans. Coronavírus COVID 19 - TJSC	00.01.0080 0,00	31.072,96
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	644.912,41	1.790.177,97



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgãos	Suplementares	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,1
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,1
11.01.10	Saude		8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,1
11.01.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	364.396,42	2.450.585,70	3.510.371,1
11.01.10.301.0005	SAUDE PUBLICA		5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	364.396,42	2.450.585,70	3.510.371,1
10.301.0005.1.006	EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE		52.000,00	61.997,42	0,00	113.997,42	0,00	55.837,69	58.159,7
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,0
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0033	0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	0,00	55.837,69	6.159,7
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.178,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Aparatos, Equip, Utens Medico-Odont, Labor e Hospo	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,78	1.885,98
4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,93	10.659,00
4.4.90.52.36.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00
4.4.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00
4.4.90.92.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00
10.301.0005.1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,0
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,0
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
10.301.0005.2.006	FARMÁCIA BÁSICA		292.400,00	43.583,44	0,00	335.983,44	17.491,10	198.287,61	137.695,8
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	73.890,78	56.109,2
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	13.023,13	36.473,98	25.526,1
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	4.467,97	44.354,36	56.045,8
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0067	0,00	43.583,44	0,00	43.583,44	0,00	43.588,49	14,3
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00
3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.890,78	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,13	36.386,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,97	44.354,36	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.568,49	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.890,78	0,00
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,13	36.386,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,97	44.354,36	0,00
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.568,49	0,00
10.301.0005.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	24.045,40	145.514,90	90.485,1
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.045,40	145.514,90	54.485,1
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,82	120.421,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,82	120.421,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,58	25.093,30	0,00
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,58	25.093,30	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,0
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,0
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
10.301.0005.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE		4.547.666,00	626.309,96	0,00	5.173.975,96	322.859,92	1.989.094,98	3.184.880,0
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	1.511.466,00	0,00	0,00	1.511.466,00	80.040,29	339.072,16	1.172.393,8
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	152.226,75	985.411,20	324.588,0
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	65.317,90	224.178,97	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DF SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orcamentos	Suplementados	Anulacoes	No Período	Até o Período		
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
11.01.10	Saúde								
11.01.10.301	Atenção Básica								
11.01.10.301.0005	SAÚDE PÚBLICA								
10.301.0005.2.033	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE								
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038	8.306.486,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,1
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0038	8.306.486,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,1
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002	8.306.486,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,1
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038	5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	364.396,42	2.450.585,70	3.510.371,1
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002	5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	364.396,42	2.450.585,70	3.510.371,1
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0038	4.547.666,00	626.309,96	0,00	5.173.975,96	322.859,92	1.989.094,98	3.184.880,9
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002	4.547.666,00	626.309,96	0,00	5.173.975,96	322.859,92	1.989.094,98	3.184.880,9
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	124.816,99	887.026,07	524.626,6
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	415.800,00	44.788,75	0,00	460.588,75	65.317,90	224.178,97	153.420,1
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	400.400,00	0,00	0,00	400.400,00	124.816,99	887.026,07	294.688,2
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0080	0,00	31.072,96	0,00	31.072,96	14.722,39	114.893,19	1.001,0
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0038	0,00	511.448,25	0,00	511.448,25	27.409,76	108.385,13	391.278,3
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0067	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	14.722,39	108.385,13	12.883,9
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	27.409,76	108.385,13	0,00
3.3.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	27.409,76	108.385,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diasas - Civil	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	124.816,99	887.026,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diasas - Civil	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	65.317,90	224.178,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diasas no País - Civil	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	124.816,99	887.026,07	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diasas no País - Civil	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	124.816,99	887.026,07	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diasas no País - Civil	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	124.816,99	887.026,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0080	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0080	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0080	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0080	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0080	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,39	108.385,13	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Orcados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período		
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.486,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,1
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.486,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,1
11.01.10	Saude		8.306.486,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,1
11.01.10.301	Atenção Basica		5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	364.396,42	2.450.585,70	3.510.371,1
11.01.10.301.0005	SAUDE PUBLICA		5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	364.396,42	2.450.585,70	3.510.371,1
10.301.0005.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	626.309,96	0,00	5.173.975,96	322.859,92	1.989.094,98	3.194.880,9
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0038					101,95	196,40	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0038					0,00	1.240,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0090					2.696,64	4.293,14	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.03.0038					2.183,56	11.842,56	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.03.0067					2.575,80	2.575,80	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0002					0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0038					0,00	18.795,80	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002					13.802,63	35.795,90	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067					0,00	854,91	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0067					0,00	293,30	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0002					0,00	1.756,49	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0067					0,00	5.000,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0002					0,00	1.143,04	
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0002					1.143,04	1.143,04	
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão-de-obra (LRF - art. 18, 1	00.01.0002					0,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0067					0,00	240,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0038					5.794,61	7.449,61	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0038					0,00	1.655,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0067					0,00	240,00	
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	00.03.0038					794,61	794,61	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0038					0,00	15.000,00	
3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.0038					5.000,00	5.000,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0002					473,27	3.739,26	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0038					0,00	1.649,85	
3.3.90.37.07.00.00.00	Estanteiras	00.01.0002					0,00	3.739,26	
3.3.90.37.07.00.00.00	Estanteiras	00.01.0038					0,00	1.649,85	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					240,00	50.357,39	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					0,00	102.809,13	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0067					0,00	61.320,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0090					5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0038					11.783,87	14.521,92	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002					240,00	1.355,56	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					0,00	3.907,31	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0038					580,00	679,33	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.03.0038					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0038					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0038					500,00	500,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	00.01.0060					0,00	1.333,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.03.0038					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0002					0,00	500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0038					0,00	5.895,49	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038					1.203,87	1.842,59	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,11
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,11
11.01.10	Saude		8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,11
11.01.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	364.396,42	2.450.585,70	3.510.371,11
11.01.10.301.0005	SAUDE PUBLICA		5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	364.396,42	2.450.585,70	3.510.371,11
10.301.0005.2.033	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.547.666,00	626.309,96	0,00	5.173.975,96	322.859,92	1.989.094,98	3.184.880,98
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0067					0,00	1.320,00	
3.3.90.39.40.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0002					0,00	45.726,99	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0038					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0067				10.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.39.64.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0038				0,00	0,00	9.033,33	
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	00.01.0002				0,00	0,00	1.895,00	
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	00.01.0038				0,00	0,00	30.640,00	
3.3.90.39.75.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0002				0,00	0,00	879,84	
3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0038				0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002				0,00	0,00	865,56	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038				0,00	0,00	2.313,91	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0067				0,00	0,00	300,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0038				129,29	0,00	280,73	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0002				0,00	0,00	865,56	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0038				0,00	0,00	2.313,91	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0067				0,00	0,00	300,00	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.03.0038				129,29	0,00	280,73	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0038				0,00	0,00	14.400,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.03.0038				4.800,00	0,00	14.400,00	
3.3.90.48.01.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0038				0,00	0,00	14.400,00	
3.3.90.48.01.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.03.0038				4.800,00	0,00	14.400,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002				0,00	0,00	400,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0080				-500,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0080				0,00	0,00	400,00	
3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0002				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0038				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.03.0067				300.000,00	0,00	300.000,00	
10.301.0005.2.037	CIS AMURES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002				72.000,00	0,00	72.000,00	10.149,4
3.1.71.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002				42.000,00	0,00	42.000,00	4.079,4
3.1.71.70.01.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002				28.000,00	0,00	28.000,00	4.731,3
3.2.11.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002				2.000,00	0,00	2.000,00	1.288,7
3.3.71.70.00.00.00	RATÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	00.01.0002				0,00	0,00	23.218,68	
3.3.71.70.01.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0002				0,00	0,00	711,24	
4.4.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002				0,00	0,00	711,24	
4.4.71.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002				0,00	0,00	711,24	
4.4.71.70.01.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002				0,00	0,00	711,24	
10.301.0005.2.045	Manutenção BL Gestão do SUS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
11.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	278.993,93	1.592.140,52	1.825.259,4
11.01.10.302.0005	SAUDE PUBLICA		2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	278.993,93	1.592.140,52	1.825.259,4
10.302.0005.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.486,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,11
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.486,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,11
11.01.10	Saude		8.306.486,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,11
11.01.10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	278.993,93	1.592.140,52	1.825.258,48
11.01.10.302.0005	SAUDE PUBLICA		2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	278.993,93	1.592.140,52	1.825.258,48
10.302.0006	2.036 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MMC		2.935.400,00	450.000,00	0,00	3.385.400,00	278.993,93	1.592.140,52	1.793.259,48
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	205.540,63	1.457.519,22	1.192.480,77
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	23.210,81	84.378,81	197.621,19
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	50.242,49	50.242,49	399.757,51
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577,05	130.648,61	130.648,61
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,94	20.990,94
3.3.90.30.04.00.00	Gas Engarrafado	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.130,00	40.130,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,24	19.510,94	19.510,94
3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226,73	33.186,23	33.186,23
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copo e Cozinha	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	176,15	176,15
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copo e Cozinha	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,08	12.501,81	12.501,81
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	425,10	1.639,07	1.639,07
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,80	26.792,40	26.792,40
3.3.90.32.00.00.00	Medicamentos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	50.242,49	50.242,49	50.242,49
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	00.01.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	626,19	4.829,92	4.829,92
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	626,19	4.829,92	4.829,92
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	184.288,00	1.294.911,25	1.294.911,25
3.3.90.36.30.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584,62	74.648,89	74.648,89
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,33	2.661,33	2.661,33
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.15.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.39.28.00.00	Coleta de Lixo e Resíduos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	184.088,00	1.243.549,92	1.243.549,92
3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	22.584,62	74.648,89	74.648,89
3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.64.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	89,78	89,78
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	88,78	88,78
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.47.10.00.00	Taxas	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	88,78	88,78
3.3.90.47.17.00.00	Contribuições para Associações	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,18	5.078,18
3.3.90.82.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,38	2.313,38
3.3.90.92.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,80	2.764,80
3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.108,00	62.095,48	3.000,00
11.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.108,00	62.095,48	47.904,11
11.01.10.305.0005	SAUDE PUBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.108,00	62.095,48	47.904,11
10.305.0005	2.035 VIGILANCIA EM SAUDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.108,00	62.095,48	47.904,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.217,57	4.782,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.598,91	5.401,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.341,23	36.341,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,91	10.598,91
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.341,23	35.341,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada			Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,12
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,12
11.01.10	Saude		8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,12
11.01.10.305	Vigilancia Epidemiologica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.108,00	62.095,48	47.904,52
11.01.10.305.0005	SAUDE PUBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.108,00	62.095,48	47.904,52
10.305.0005.2.035	VIGILANCIA EM SAUDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.108,00	62.095,48	47.904,52
3.1.90.11.01.00.00.00	veiculos, e salarios	00.01.0038					0,00	10.598,91	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002					0,00	9.876,34	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0038					0,00	9.876,34	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.108,00	6.279,00	29.721,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					0,00	5.979,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038					1.000,00	2.170,00	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	00.01.0038					0,00	1.701,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038					0,00	159,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Eletrico e Electronico	00.01.0038					949,00	949,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Protecao e Seguranca	00.01.0038					0,00	300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0038					0,00	300,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veiculos	00.01.0038					0,00	300,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Total por Entidade :	8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,12
		Total Geral :	8.306.466,00	1.181.890,82	0,00	9.488.356,82	645.498,35	4.104.821,70	5.383.535,12

MONTE CARLO - 27/07/2021

SIMÃO PESSARO SARTOR
 GESTOR DE SAUDE

MARCIO ANTONIO PAOLIM
 CONTADOR CRC/SC 0196509/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Balancete de Verificação - 2020

Belha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 1/4

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	6.394.694,83D	1.048.958,84	688.440,24	6.775.213,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.741.461,15D	1.038.176,84	688.440,24	2.111.217,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.129.487,00D	1.036.815,48	667.078,88	1.499.223,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.129.487,00D	1.036.815,48	667.078,88	1.499.223,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.000,00D	1.361,36	1.361,36	11.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.361,36	1.361,36	0,00
1.1.5			ESTOQUES	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.591,54D	0,00	0,00	9.591,54D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	9.591,54D	0,00	0,00	9.591,54D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.653.213,68D	10.782,00	0,00	4.663.995,68D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.653.213,68D	10.782,00	0,00	4.663.995,68D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	3.331.923,79D	10.782,00	0,00	3.342.705,79D
1.2.3.2			BENS IMOVEIS	1.386.181,54D	0,00	0,00	1.386.181,54D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.891,65C	0,00	0,00	64.891,65C
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.611.253,84C	709.704,93	665.258,60	6.566.807,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	98.947,35C	709.704,93	665.258,60	54.501,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	0,00	257.757,44	257.757,44	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	209.850,71	209.850,71	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	46.461,73	46.461,73	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.149,37C	403.827,58	365.098,76	18.421,55C
2.1.3.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	403.827,58	365.098,76	18.421,55C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	781,17	781,17	0,00
2.1.4.2			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.797,98C	47.398,74	41.620,23	36.079,47C
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	564,30C	42.184,53	41.620,23	0,00C
2.1.8.8			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.233,68C	5.154,21	0,00	36.079,47C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.512.306,49C	0,00	0,00	6.512.306,49C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.059.404,74D	611.850,55	1.005,82	3.670.249,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.278.327,27D	256.312,44	0,00	1.534.639,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.067.716,07D	209.850,71	0,00	1.277.566,78D
3.1.1.1			ENCARGOS PATRONAIS	1.067.716,07D	209.850,71	0,00	1.277.566,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	210.611,20D	46.461,73	0,00	257.072,93D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.908,20D	6.245,00	0,00	41.153,20D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00D	4.800,00	0,00	28.800,00D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00D	4.800,00	0,00	28.800,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.908,20D	1.445,00	0,00	12.353,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Balancete de Verificação - 2020

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.908,20D	1.445,00	0,00	12.353,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.679.305,29D	348.511,94	1.005,82	2.026.811,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	488.533,54D	89.959,91	0,00	578.493,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	325.474,09D	64.486,61	0,00	389.960,70D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	163.059,45D	25.473,30	0,00	188.532,75D
3.3.2			SERVIÇOS	1.190.771,75D	258.552,03	1.005,82	1.448.317,96D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.810,00D	2.185,00	0,00	25.995,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.088,73D	1.420,80	0,00	12.519,53D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.155.863,02D	253.803,19	1.005,82	1.408.660,39D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	1.143,04	0,00	1.143,04D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
3.7			TRIBUTÁRIAS	5.013,46D	781,17	0,00	5.794,63D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.138,46D	406,17	0,00	3.544,63D
3.7.1.2			TAXAS	3.138,46D	406,17	0,00	3.544,63D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.875,00D	375,00	0,00	2.250,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.875,00D	375,00	0,00	2.250,00D
4			VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.842.845,73C	0,00	1.035.809,66	3.878.655,39C
4.4			VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.378,46C	0,00	825,13	7.203,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.378,46C	0,00	825,13	7.203,59C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.378,46C	0,00	825,13	7.203,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.670.059,62C	0,00	1.010.630,75	3.680.690,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.687.580,17C	0,00	390.897,25	2.088.477,42C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.687.580,17C	0,00	390.897,25	2.088.477,42C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	972.479,45C	0,00	619.733,50	1.592.212,95C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	972.479,45C	0,00	619.733,50	1.592.212,95C
4.9			OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.407,65C	0,00	24.353,78	190.761,43C
4.9.9			VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	166.407,65C	0,00	24.353,78	190.761,43C
4.9.9.9			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.407,65C	0,00	24.353,78	190.761,43C
5			ORÇAMENTO APROVADO	12.261.742,96D	450.000,00	0,00	12.711.742,96D
5.2			PREVISÃO DA RECEITA	11.998.356,82D	450.000,00	0,00	12.448.356,82D
5.2.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
5.2.1.1			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
5.2.2			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	9.038.356,82D	450.000,00	0,00	9.488.356,82D
5.2.2.1			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.038.356,82D	450.000,00	0,00	9.488.356,82D
5.3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.386,14D	0,00	0,00	263.386,14D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28D	0,00	0,00	169.345,28D
5.3.1.1 (57116)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.184,69D	0,00	0,00	153.184,69D
5.3.1.2 (57117)			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.160,59D	0,00	0,00	16.160,59D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
5.3.2.1 (57122)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.261.742,96C	2.837.723,76	3.287.723,76	12.711.742,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.998.356,82C	2.837.723,76	3.287.723,76	12.448.356,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 3/4

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldos Anterior	Débitos	Créditos	Saldos Atual
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.960.000,00C	644.912,41	644.912,41	2.960.000,00C
6.2.1.1 (57137)	O		RECEITA REALIZAR	1.814.734,44C	644.912,41	0,00	1.169.822,03C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.145.265,56C	0,00	644.912,41	1.790.177,97C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.038.356,82C	2.192.811,35	2.642.811,35	9.488.356,82C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.038.356,82C	2.192.811,35	2.642.811,35	9.488.356,82C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.386,14C	0,00	0,00	263.386,14C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,29C	0,00	0,00	169.345,29C
6.3.1.1 (57173)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.291,24C	0,00	0,00	16.291,24C
6.3.1.4 (57176)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	153.054,04C	0,00	0,00	153.054,04C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
6.3.2.2 (57187)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
7			CONTROLES DEVEDORES	4.828.221,36D	1.040.963,87	0,00	5.869.185,23D
7.1			ATOS POTENCIAIS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.693.975,51D	1.035.809,66	0,00	5.729.785,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.693.975,51D	1.035.809,66	0,00	5.729.785,17D
7.2.1.1 (57297)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.693.975,51D	1.035.809,66	0,00	5.729.785,17D
7.5			CONSORCIOS PÚBLICOS	53.304,61D	5.154,21	0,00	58.458,82D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	42.996,19D	5.154,21	0,00	48.150,40D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	10.308,42D	0,00	0,00	10.308,42D
7.5.3.2 (57326)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PÚBLICOS	10.308,42D	0,00	0,00	10.308,42D
7.9			OUTROS CONTROLES	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
8			CONTROLES CREDORES	4.828.221,36C	2.242.872,81	3.283.856,68	5.869.185,23C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.693.975,51C	2.237.718,60	3.273.528,26	5.729.785,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.693.975,51C	2.237.718,60	3.273.528,26	5.729.785,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.693.975,51C	2.237.718,60	3.273.528,26	5.729.785,17C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	53.304,61C	0,00	5.154,21	58.458,82C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIO PÚBLICO	42.996,19C	0,00	5.154,21	48.150,40C
8.5.2.1 (57674)	C		A COMPROVAR	32.687,77C	0,00	5.154,21	37.841,98C
8.5.2.4 (57677)	C		APROVADOS	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PÚBLICOS	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
8.9			OUTROS CONTROLES	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Balancete de Verificação - 2020

Mascara	Subsist. C	Sua. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TIT	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
			TOTAL:	0,00	8.942.074,76	8.942.074,76	0,00
MONTE CARLO			27/07/2020				
SIMÃO PEDRO SARTOR							
GESTOR DE SAUDE							
			MARCIO ANTONIO PASILHA				
			CONTADOR CRNSC 079699/0-0				