



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 2472020.

Monte Carlo, 25 de agosto 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 JULHO de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

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


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	407.459,84	2.197.637,81
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS		407.459,84	2.197.637,81
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes		407.459,84	2.197.637,81
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receita Patrimonial		567,21	7.770,80
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 Valores Mobiliários		567,21	7.770,80
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Juros e Correções Monetárias		567,21	7.770,80
4.1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários		567,21	7.770,80
4.1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		567,21	7.770,80
4.1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde	00.01.0002	49,11	1.190,59
4.1.3.2.1.0.0.1.1.08.00.00 Rendimentos BL. Atenção Básica	00.01.0038	215,45	4.003,65
4.1.3.2.1.0.0.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	00.01.0067	113,41	1.276,36
4.1.3.2.1.0.0.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B	00.01.0067	0,63	183,71
4.1.3.2.1.0.0.1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União	00.01.0033	8,15	280,49
4.1.3.2.1.0.0.1.1.63.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - Estado	00.01.0063	147,39	394,02
4.1.3.2.1.0.0.1.1.70.00.00 Rendimentos BL. Gestão do SUS	00.01.0038	33,07	441,98
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Transferências Correntes		406.892,63	2.189.867,01
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Transferências da União e de suas Entidades		371.664,27	1.487.322,93
4.1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 Transferências da União - Específica E/M		371.664,27	1.487.322,93
4.1.7.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		371.664,27	1.437.322,93
4.1.7.1.8.03.1.0.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		147.310,49	1.022.207,72
4.1.7.1.8.03.1.1.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de S		147.310,49	1.022.207,72
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.0.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Ba	00.01.0038	147.310,49	1.022.207,72
4.1.7.1.8.03.2.0.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de M		16.398,44	114.789,08
4.1.7.1.8.03.2.1.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de		16.398,44	114.789,08
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.0.0 Transferência de Recursos do SUS - MAC	00.01.0038	16.398,44	114.789,08
4.1.7.1.8.03.3.0.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em		3.063,45	21.294,15
4.1.7.1.8.03.3.1.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância er		3.063,45	21.294,15
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.0.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e	00.01.0038	3.063,45	21.294,15
4.1.7.1.8.03.4.0.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Fc		4.891,89	34.243,23
4.1.7.1.8.03.4.1.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do SUS – Assistência		4.891,89	34.243,23
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00.0.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência	00.01.0038	4.891,89	34.243,23
4.1.7.1.8.03.9.0.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do SUS – Outros Progra		200.000,00	244.788,75
4.1.7.1.8.03.9.1.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do SUS – Outros Prog		200.000,00	244.788,75
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.0.0 Coronavírus - COVID 19		200.000,00	244.788,75
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.00.0.0 Enfrentamento da Emergencia Saúde - Nacion		200.000,00	244.788,75
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.01.0.0 Coronavírus - COVID 19 - I (Portaria 480/20;	00.01.0038	0,00	28.390,31
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.02.0.0 Coronavírus - COVID 19 - II (Portaria 774/20	00.01.0038	0,00	16.398,44
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.03.0.0 Coronavírus - COVID 19 - II (Portaria 1666/2	00.01.0038	200.000,00	200.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Outras Transferências da União		0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Outras Transferências da União		0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.0.0.0.0.0.0.0 Outras Transferências da União - Principal		0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.0.0 Emendas Parlamentares Individuais - Trans.Esp		0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.01.00.0.0 Transf. Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.01.01.0.0 Transf. Incremento Pab Variável	00.01.0078	0,00	50.000,00
4.1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		35.228,36	702.544,08
4.1.7.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M		35.228,36	702.544,08
4.1.7.2.8.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programa:		35.228,36	221.471,12
4.1.7.2.8.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Program		35.228,36	221.471,12
4.1.7.2.8.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Progra		35.228,36	221.471,12
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00.0.0 Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	00.01.0067	34.071,11	186.931,09
4.1.7.2.8.03.1.1.23.00.00.0.0 Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica -	00.01.0067	1.157,25	34.540,03
4.1.7.2.8.10.0.0.0.0.0.0.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		0,00	450.000,00
4.1.7.2.8.10.1.0.0.0.0.0.0.0 Transferências de Convênio dos Estados para o Sis		0,00	450.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.0.0.0.0.0.0 Transferências de Convênio dos Estados para o S		0,00	450.000,00

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	407.459,84	2.197.637,81
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 :		407.459,84	2.197.637,81



DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46
1 01.10	Saúde		8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	817.257,20	0,00	6.046.323,20	447.483,60	2.898.069,30
31.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	817.257,20	0,00	6.046.323,20	447.483,60	2.898.069,30
5 1.006	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE		52.000,00	61.997,42	0,00	113.997,42	8.999,90	64.837,59
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.999,90	41.000,10
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0 00.00	Aplicações Diretas	00.03.0033	0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	0,00	6.159,73
0 00.00	Aplicações e Material Permanente	00.03.0033	0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	0,00	45.178,69
0 00.00	Equipamentos e Exercícios Anteriores	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,90	8.999,90
0 00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,90	8.999,90
0 00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00
5 1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5 2.006	FARMÁCIA BÁSICA		292.400,00	43.583,44	0,00	335.983,44	6.472,49	204.760,10
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	73.890,78
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	6.472,49	42.946,47
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	44.354,36
0 00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	0,00	43.583,44	0,00	43.583,44	0,00	43.588,49
0 00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
0 00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,49	42.858,49
0 00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.354,36
0 00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.588,49
0 00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	24.045,40	169.560,30
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.045,40	169.560,30
0 00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,82	140.137,42
0 00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,58	29.422,88
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
35 2.033	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.547.666,00	711.676,34	0,00	5.259.342,34	407.965,81	2.397.060,79
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	1.511.466,00	0,00	0,00	1.511.466,00	11.922,42	350.994,58
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	214.223,91	1.209.635,11
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0052	0,00	35.366,38	0,00	35.366,38	28.419,73	28.419,73
0 00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,69	233.954,66
0 00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	177.534,23	1.064.560,30
0 00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302,51	23.302,51
0 00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,73	117.039,92
0 00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	36.689,68	145.074,81
0 00.00	Obrigações Patronais	00.01.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,22	5.117,22
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	27.976,08	103.349,44
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	415.800,00	94.788,75	0,00	510.588,75	17.455,60	324.624,21
0 00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	400.400,00	0,00	0,00	400.400,00	42.676,15	146.387,88

DE SANTA CATARINA
UNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
1.01.10	Saúde							
10.301	Atenção Básica							
1.0005	SAÚDE PÚBLICA							
5.2.033	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE							
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0060	8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46
3.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0038	8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46
3.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46
3.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002	5.229.066,00	817.257,20	0,00	6.046.323,20	447.483,60	2.898.069,30
3.00.00	Diárias - Civil	00.01.0038	5.229.066,00	817.257,20	0,00	6.046.323,20	447.483,60	2.898.069,30
3.00.00	Diárias - Civil	00.01.0067	4.547.666,00	711.676,34	0,00	5.259.342,34	407.985,81	2.397.060,79
3.00.00	Diárias - Civil	00.01.0038	0,00	31.072,96	0,00	31.072,96	986,86	31.058,80
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	511.448,25	0,00	511.448,25	58.855,06	179.025,01
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	16.116,03	16.116,03
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	16.593,20
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	17.480,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	181.001,32	181.001,32
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	70.258,09	70.258,09
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0080	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,80	30.558,80
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	116.603,36	116.603,36
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,03	16.116,03
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	854,91	854,91
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30	293,30
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,49	1.756,49
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,13	3.432,13
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,61	7.449,61
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,53	4.212,53
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,85	1.649,85
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707,26	20.707,26
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.330,00	-10.330,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0080	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	22.731,25	22.731,25
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,02	1.132,02
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,91	2.313,91
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,79	1.165,79
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
5.2.037	CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE							
0.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	61.850,52
0.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	37.920,60
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	37.920,60
0.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,68
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	23.218,68
0.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	711,24	1.288,76
0.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	711,24	711,24

300.000,00
4.550,00
10.149,48
4.079,40
4.781,32
1.288,76

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Ítem	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	817.257,20	0,00	6.046.323,20	447.483,60	2.898.069,30
1.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	817.257,20	0,00	6.046.323,20	447.483,60	2.898.069,30
3.2.045	Manutenção BL. Gestão do SUS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	289.162,16	1.881.302,68
2.0005	SAÚDE PÚBLICA		2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	289.162,16	1.881.302,68
3.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	9.259,00	22.741,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.259,00	20.741,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					9.259,00	
3.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		2.935.400,00	450.000,00	0,00	3.385.400,00	279.903,16	1.513.356,32
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	220.696,24	1.678.217,46
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	20.949,30	176.671,89
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	38.255,62	88.498,11
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002					27.623,24	158.271,85
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					0,00	400,00
3.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002					26.792,40	
3.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0063					35.768,05	86.010,54
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038					725,00	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002					339,67	5.169,59
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					194.418,00	1.489.329,25
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					20.609,63	95.258,52
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0063					2.487,57	2.487,57
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002					0,00	88,78
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					0,00	4.500,00
3.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002					2.068,00	3.010,18
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.545,00	30.359,52
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.545,00	30.359,52
3.00.00	Vigilância Epidemiológica						17.545,00	79.640,48
5.0005	SAÚDE PÚBLICA						17.545,00	79.640,48
5.2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						17.545,00	79.640,48
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002					0,00	45.217,57
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038					0,00	10.598,91
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063					0,00	35.341,23
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038					0,00	10.598,91
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					0,00	9.876,34
3.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038					17.545,00	23.824,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	5.979,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					17.545,00	17.845,00
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

IDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Ídigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46	4.714.710,74
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46	4.714.710,74
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46	4.714.710,74
10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.545,00	79.640,48	30.359,52
15.0005	SAÚDE PÚBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.545,00	79.640,48	30.359,52
5.2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.545,00	79.640,48	30.359,52
000.00	Aplicações 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	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46	4.714.710,74
Total Geral :			8.306.466,00	1.267.257,20	0,00	9.573.723,20	754.190,76	4.859.012,46	4.714.710,74

25/08/2020

 

O-SARTOR
SAÚDE

MARCIO ANTONIO PADUA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-O

DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 1/2

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	6.775.213,43D	808.588,59	705.064,07	6.878.737,95D
		ATIVO CIRCULANTE	2.111.217,75D	808.588,59	705.064,07	2.214.742,27D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.499.223,60D	786.917,23	683.392,71	1.602.748,12D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.000,00D	1.361,36	1.361,36	11.000,00D
		ESTOQUES	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.591,54D	20.310,00	20.310,00	9.591,54D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.663.995,68D	0,00	0,00	4.663.995,68D
		IMOBILIZADO	4.663.995,68D	0,00	0,00	4.663.995,68D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.566.807,51C	763.819,21	770.819,91	6.573.808,21C
		PASSIVO CIRCULANTE	54.501,02C	763.819,21	770.819,91	61.501,72C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	0,00	282.360,70	282.360,70	36,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.421,55C	430.929,39	443.048,30	30.540,46C
		OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	0,00	1.258,11	1.258,11	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.079,47C	49.271,01	44.116,80	30.925,26C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.512.306,49C	0,00	0,00	6.512.306,49C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
		RESERVATOS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.670.249,47D	669.995,11	16.088,00	4.324.156,58D
		PESSOAL E ENCARGOS	1.534.639,71D	278.506,70	0,00	1.813.146,41D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.277.566,78D	230.328,25	0,00	1.507.895,03D
		ENCARGOS PATRONAIS	257.072,93D	48.178,45	0,00	305.251,38D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.153,20D	8.690,00	0,00	49.843,20D
		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.800,00D	4.800,00	0,00	33.600,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.353,20D	3.890,00	0,00	16.243,20D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.026.811,41D	381.540,30	16.088,00	2.392.263,71D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	578.493,45D	86.085,77	0,00	664.579,22D
		SERVIÇOS	1.448.317,96D	295.454,53	16.088,00	1.727.684,49D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
		TRIBUTÁRIAS	5.794,63D	1.258,11	0,00	7.052,74D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.544,63D	883,11	0,00	4.427,74D
		CONTRIBUIÇÕES	2.250,00D	375,00	0,00	2.625,00D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.878.655,39C	0,00	750.430,93	4.629.086,32C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.203,59C	0,00	567,21	7.770,80C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.203,59C	0,00	567,21	7.770,80C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.680.690,37C	0,00	525.509,94	4.206.200,31C
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.088.477,42C	0,00	342.971,09	2.431.448,51C
		TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.592.212,95C	0,00	182.538,85	1.774.751,80C
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.761,43C	0,00	224.353,78	415.115,21C
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.761,43C	0,00	224.353,78	415.115,21C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.711.742,96D	85.366,38	0,00	12.797.109,34D
		ORÇAMENTO APROVADO	12.448.356,82D	85.366,38	0,00	12.533.723,20D
		PREVISÃO DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	9.488.356,82D	85.366,38	0,00	9.573.723,20D

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.386,14D	0,00	0,00	263.386,14D
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28D	0,00	0,00	169.345,28D
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.711.742,96C	2.768.237,94	2.853.604,32	12.797.109,34C
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.448.356,82C	2.768.237,94	2.853.604,32	12.533.723,20C
		EXECUÇÃO DA RECEITA	2.960.000,00C	407.459,84	407.459,84	2.960.000,00C
		EXECUÇÃO DA DESPESA	9.488.356,82C	2.360.778,10	2.446.144,48	9.573.723,20C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.386,14C	0,00	0,00	263.386,14C
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28C	0,00	0,00	169.345,28C
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
		CONTROLES DEVEDORES	5.869.185,23D	755.673,44	0,00	6.624.858,67D
		ATOS POTENCIAIS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.729.785,17D	750.519,23	0,00	6.480.304,40D
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.729.785,17D	750.519,23	0,00	6.480.304,40D
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.458,82D	5.154,21	0,00	63.613,03D
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.150,40D	5.154,21	0,00	53.304,61D
		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42D	0,00	0,00	10.308,42D
		OUTROS CONTROLES	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
		CONTROLES CREDITORES	5.869.185,23C	2.337.760,96	3.093.434,40	6.624.858,67C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.729.785,17C	2.332.606,75	3.083.125,98	6.480.304,40C
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.729.785,17C	2.332.606,75	3.083.125,98	6.480.304,40C
		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.458,82C	0,00	5.154,21	63.613,03C
		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	48.150,40C	0,00	5.154,21	53.304,61C
		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
		OUTROS CONTROLES	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
		TOTAL:	0,00	8.189.441,63	8.189.441,63	0,00C

25/08/2020

ROSAEOR

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 019609/O-0

SAUDE