



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 301/2020.

Monte Carlo, 24 de setembro 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 AGOSTO de 2020 do Fundo Municipal de
Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
enjoio 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	920.977,70 3.118.615,51
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		920.977,70 3.118.615,51
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		920.977,70 3.118.615,51
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		272,21 8.043,01
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		272,21 8.043,01
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		272,21 8.043,01
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		272,21 8.043,01
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		272,21 8.043,01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde	00.01.0002	17,62 1.208,21
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Rendimentos BL. Atenção Básica	00.01.0038	140,80 4.144,45
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	00.01.0067	49,42 1.325,78
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B	00.01.0067	0,09 183,80
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União	00.01.0033	3,38 283,87
4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - Estado	00.01.0063	60,90 454,92
4.1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 Rendimentos BL. Gestão do SUS	00.01.0038	0,00 441,98
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		920.705,49 3.110.572,50
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		872.998,77 2.360.321,70
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M		872.998,77 2.360.321,70
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		872.998,77 2.310.321,70
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		173.340,99 1.195.548,71
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		173.340,99 1.195.548,71
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	00.01.0038	173.340,99 1.195.548,71
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		16.398,44 131.187,52
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		16.398,44 131.187,52
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC	00.01.0038	16.398,44 131.187,52
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		3.063,45 24.357,60
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		3.063,45 24.357,60
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	00.01.0038	3.063,45 24.357,60
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		4.891,89 39.135,12
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		4.891,89 39.135,12
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	00.01.0038	4.891,89 39.135,12
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		675.304,00 920.092,75
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		675.304,00 920.092,75
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 Coronavírus - COVID 19		675.304,00 920.092,75
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.00 Enfrentamento da Emergência Saúde - Nacional		675.304,00 920.092,75
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.01 Coronavírus - COVID 19 - I (Portaria 480/2020)	00.01.0038	0,00 28.390,31
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.02 Coronavírus - COVID 19 - II (Portaria 774/2020)	00.01.0038	0,00 16.398,44
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.03 Coronavírus - COVID 19 - II (Portaria 1666/2020)	00.01.0038	675.304,00 875.304,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União		0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União		0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal		0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 Emendas Parlamentares Individuais - Trans.Esp		0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.01.00 Transf. Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.01.01 Transf. Incremento Pab Variável	00.01.0078	0,00 50.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		47.706,72 750.250,80
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M		47.706,72 750.250,80
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas		47.706,72 269.177,84
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas		47.706,72 269.177,84
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas		47.706,72 269.177,84
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	00.01.0067	41.205,39 228.136,48
4.1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica -	00.01.0067	6.501,33 41.041,36
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		0,00 450.000,00
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema		0,00 450.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema		0,00 450.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

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

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	920.977,70	3.118.615,51
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 :		920.977,70	3.118.615,51



DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

NDO 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 SAÚDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
1.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	902.623,58	0,00	6.131.689,58	377.456,76	3.275.526,06	2.856.163,52
01.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	902.623,58	0,00	6.131.689,58	377.456,76	3.275.526,06	2.856.163,52
15.1.006	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE		52.000,00	61.997,42	0,00	113.997,42	-2.000,00	62.837,59	51.159,83
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.999,90	41.000,10
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0033	0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	-2.000,00	53.837,69	8.159,73
10.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					8.999,90	8.999,90	
10.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033					2.000,00	43.178,69	
10.00.00	Aparelhos, Equip. Utens Médico-Odont. Labor e Hosp	00.01.0002					8.999,90	8.999,90	
10.00.00	Aparelhos, Equip. Utens Médico Odont. Labor e Hosp	00.03.0033					0,00	25.293,78	
10.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.03.0033					0,00	1.886,98	
10.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.03.0033					-2.000,00	15.998,93	
10.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002					-8.999,90	0,00	
10.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0033					0,00	10.659,00	
10.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					-8.999,90	0,00	
10.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033					0,00	10.659,00	
15.1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.2.006	FARMÁCIA BÁSICA		292.400,00	43.583,44	0,00	335.983,44	-453,02	204.307,08	131.676,36
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-0,01	73.890,77	56.109,23
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	-136,77	42.809,70	19.190,30
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	44.354,36	56.045,64
10.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	0,00	43.583,44	0,00	43.583,44	-316,24	43.252,25	131,19
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					0,00	87,98	
10.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	87,98	
10.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002					-0,01	73.890,77	
10.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0038					-136,77	42.721,72	
10.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067					0,00	44.354,36	
10.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.03.0067					-316,24	43.252,25	
10.00.00	Medicamentos	00.01.0002					-0,01	73.890,77	
10.00.00	Medicamentos	00.01.0038					-136,77	42.721,72	
10.00.00	Medicamentos	00.01.0067					0,00	44.354,36	
10.00.00	Medicamentos	00.03.0067					-316,24	43.252,25	
15.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	23.794,65	193.354,95	42.645,05
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.794,65	193.354,95	6.645,05
10.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					19.510,22	159.647,64	
10.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0002					19.510,22	159.647,64	
10.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002					4.284,43	33.707,31	
10.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					4.284,43	33.707,31	
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Código		Descrição	Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
Código	Descrição		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14	
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14	
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14	
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	902.623,58	0,00	6.131.689,58	377.456,76	3.275.526,06	2.856.163,52	
31.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	902.623,58	0,00	6.131.689,58	377.456,76	3.275.526,06	2.856.163,52	
5.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.686,00	797.042,72	0,00	5.344.728,72	356.115,13	2.753.175,92	2.591.532,80	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	1.511.466,00	0,00	0,00	1.511.466,00	82.701,06	433.695,64	1.077.770,36	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	110.364,89	1.320.000,00	0,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0052	0,00	70.732,76	0,00	70.732,76	38.827,44	67.247,17	3.485,59	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					47.841,24	281.795,90		
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038					110.364,89	1.174.925,19		
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0052					33.661,60	56.964,11		
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002					47.841,24	281.795,90		
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0038					110.364,89	1.174.925,19		
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0052					33.661,60	56.964,11		
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002					34.859,82	151.899,74		
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038					0,00	145.074,81		
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0052					5.165,84	10.283,06		
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					34.859,82	151.899,74		
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0038					0,00	145.074,81		
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0052					5.165,84	10.283,06		
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.202,75	123.552,19	476.447,81	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	415.800,00	144.788,75	0,00	560.588,75	59.742,94	384.367,15	176.221,60	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067	400.400,00	0,00	0,00	400.400,00	20.966,40	169.354,28	231.045,72	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0080	0,00	31.072,96	0,00	31.072,96	0,00	31.058,80	14,16	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0038	0,00	511.448,25	0,00	511.448,25	23.309,65	202.334,66	309.113,59	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0067	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	16.116,03	12.883,97	
0.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002					1.700,00	18.293,20		
0.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002					1.700,00	18.293,20		
0.00.00	Díarias - Civil	00.01.0038					0,00	17.480,00		
0.00.00	Díarias - Civil	00.01.0067					0,00	2.340,00		
0.00.00	Díarias - Civil	00.03.0038					5.605,00	17.480,00		
0.00.00	Díarias no País - Civil	00.01.0038					0,00	17.480,00		
0.00.00	Díarias no País - Civil	00.01.0067					0,00	2.340,00		
0.00.00	Díarias no País - Civil	00.03.0038					5.605,00	17.480,00		
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0002					205,00	865,00		
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					51.341,88	232.343,20		
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0067					966,40	71.224,49		
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0080					0,00	30.558,80		
0.00.00	Material de Consumo	00.03.0038					11.059,70	127.663,06		
0.00.00	Material de Consumo	00.03.0067					0,00	16.116,03		
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038					-44,86	62.459,25		
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0038					15.976,70	66.476,70		
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0038					0,00	1.548,44		
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0067					0,00	2.732,52		
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0080					0,00	11,95		
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0038					0,00	345,77		
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0067					0,00	1.592,84		
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					39.186,84	95.197,17		
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					586,40	65.323,46		
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0080					0,00	8.050,00		
0.00.00	Material Farmacológico	00.03.0038					-3.893,64	6.321,07		
0.00.00	Material Farmacológico	00.03.0067					0,00	10.077,80		

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

MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	902.623,58	0,00	6.131.689,58	377.456,76	3.275.526,06	2.856.163,52
31.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	902.623,58	0,00	6.131.689,58	377.456,76	3.275.526,06	2.856.163,52
5.2.033	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.547.666,00	797.042,72	0,00	5.344.708,72	358.115,13	2.753.175,92	2.591.532,80
0.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038					0,00	3.110,55	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0038					-5.862,10	7.888,28	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0067					0,00	493,19	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0080					0,00	577,50	
0.00.00	Material de Expediente	00.03.0038					79,89	1.908,80	
0.00.00	Material de Expediente	00.03.0067					0,00	2.995,40	
0.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	00.01.0038					6.650,00	6.650,00	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0038					2.460,00	14.575,87	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0067					380,00	2.675,32	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.03.0038					-2.460,00	5.017,87	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0038					0,00	4.905,20	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0080					0,00	10.076,79	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0038					0,00	1.006,70	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.03.0038					8.952,00	17.212,64	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0038					0,00	11.842,56	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0080					0,00	2.575,80	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.03.0038					0,00	1.449,99	
0.00.00	Material Hospitalar	00.03.0067					205,00	865,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0002					0,00	18.795,80	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0038					1.356,75	42.770,35	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0038					0,00	854,91	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0002					3.360,00	3.360,00	
0.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0038					0,00	293,30	
0.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067					0,00	854,91	
0.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002					3.360,00	3.360,00	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0038					0,00	293,30	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0067					0,00	5.000,00	
0.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0002					0,00	1.756,49	
0.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0067					0,00	5.000,00	
0.00.00	Passagens Para o País	00.01.0002					0,00	1.756,49	
0.00.00	Passagens Para o País	00.01.0067					6.858,27	10.290,40	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0002					6.858,27	10.290,40	
0.00.00	Substituição de mão-de obra (LRF, art. 18.1	00.01.0002					400,00	15.700,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038					0,00	240,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0067					0,00	7.449,61	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0038					0,00	1.655,00	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0038					0,00	240,00	
0.00.00	Conferências e Exposições	00.01.0067					400,00	700,00	
0.00.00	Locação de Bens móveis e intangíveis	00.01.0038					0,00	794,61	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.03.0038					0,00	15.000,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0038					0,00	5.000,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.0038					473,27	4.685,80	
0.00.00	Locação de Mão de obra	00.01.0002					0,00	1.649,85	
0.00.00	Locação de Mão de obra	00.01.0038					473,27	4.685,80	
0.00.00	Estatuários	00.01.0002					0,00	1.649,85	
0.00.00	Estatuários	00.01.0038					0,00	1.880,00	
0.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0067					0,00		

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

UDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44
11.01.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	902.623,58	0,00	6.131.689,58	377.456,76	3.275.526,06
11.01.10.301.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	902.623,58	0,00	6.131.689,58	377.456,76	3.275.526,06
15.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	797.042,72	0,00	5.344.708,72	356.115,13	2.753.175,92
15.2.033.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0067					0,00	1.880,00
15.2.033.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					10.466,21	81.530,86
15.2.033.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					4.500,00	96.979,13
15.2.033.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0067					20.000,00	91.320,00
15.2.033.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0080					0,00	500,00
15.2.033.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0038					-1.201,23	21.530,02
15.2.033.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002					0,00	1.595,56
15.2.033.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					4.000,00	7.907,31
15.2.033.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0038					1.387,50	2.766,83
15.2.033.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					0,00	15.000,00
15.2.033.00	Localização de Softwares	00.03.0038					0,00	10.000,00
15.2.033.00	Localização de Softwares	00.01.0038					0,00	7.000,00
15.2.033.00	Localização de Máquinas e Equipamentos	00.01.0080					0,00	500,00
15.2.033.00	Localização de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	00.01.0038					0,00	1.333,00
15.2.033.00	Limpeza de Veículos	00.03.0038					0,00	2.000,00
15.2.033.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0002					0,00	560,00
15.2.033.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0038					0,00	5.895,49
15.2.033.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038					411,27	3.140,19
15.2.033.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0067					0,00	1.320,00
15.2.033.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0002					10.466,21	76.600,46
15.2.033.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0038					0,00	25.000,00
15.2.033.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0067					20.000,00	90.000,00
15.2.033.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0038					500,00	9.533,33
15.2.033.00	Telefonia fixa e Móvel	00.03.0038					0,00	500,00
15.2.033.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0002					0,00	1.895,00
15.2.033.00	seguros em Geral	00.01.0038					0,00	20.310,00
15.2.033.00	seguros em Geral	00.03.0038					0,00	2.823,00
15.2.033.00	seguros em Geral	00.01.0002					0,00	879,84
15.2.033.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0038					0,00	5.000,00
15.2.033.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0038					-3.000,00	0,00
15.2.033.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.03.0038					0,00	300,00
15.2.033.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.03.0038					3.000,00	3.000,00
15.2.033.00	Serv. de Tec. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	00.03.0038					3.000,00	3.000,00
15.2.033.00	Localização de equipamentos e softwares	00.01.0002					500,00	1.632,02
15.2.033.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					0,00	2.313,91
15.2.033.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0067					0,00	300,00
15.2.033.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0038					46,18	1.211,97
15.2.033.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002					500,00	1.632,02
15.2.033.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					0,00	2.313,91
15.2.033.00	Taxas	00.01.0067					0,00	300,00
15.2.033.00	Taxas	00.03.0038					46,18	1.211,97
15.2.033.00	Taxas	00.01.0038					0,00	14.400,00
15.2.033.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0038					0,00	24.000,00
15.2.033.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.03.0038					4.800,00	14.400,00
15.2.033.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0038					0,00	24.000,00
15.2.033.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.03.0038					4.800,00	24.000,00
15.2.033.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	400,00
15.2.033.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	400,00

DE SANTA CATARINA

MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Agosto

Página 5 de 7

4DO 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 SAÚDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	902.623,58	0,00	6.131.689,58	377.456,76	3.275.526,06	2.856.163,52
31.0005	SAUDE PUBLICA		5.229.066,00	902.623,58	0,00	6.131.689,58	377.456,76	3.275.526,06	2.856.163,52
5.2.033	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.547.666,00	797.042,72	0,00	5.344.708,72	356.115,13	2.753.175,92	2.591.532,80
0.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0038					141,06	141,06	
0.00.00	Restituições	00.01.0038					141,06	141,06	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.450,00	4.550,00
0.00.00	Material de Consumo	00.03.0067					0,00	5.450,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0067					0,00	5.450,00	
5.2.037	CIS AMURFS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	61.850,52	10.149,48
0.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	37.920,60	4.079,40
0.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	37.920,60	
0.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					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	23.218,68	4.781,32
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002					0,00	23.218,68	
0.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0002					0,00	23.218,68	
0.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	711,24	1.288,76
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002					0,00	711,24	
0.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	711,24	
0.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	711,24	
5.2.045	Manutenção BL - Gestão do SUS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	322.839,46	2.204.142,14	1.213.257,86
32.0005	SAUDE PUBLICA		2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	322.839,46	2.204.142,14	1.213.257,86
5.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	9.259,00	22.741,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.259,00	20.741,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					0,00	9.259,00	
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					0,00	9.259,00	
5.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		2.935.400,00	450.000,00	0,00	3.385.400,00	322.839,46	2.194.883,14	1.190.516,86
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	246.202,57	1.924.420,03	725.579,97
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	25.773,79	131.101,90	150.898,10
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	50.863,10	139.361,21	310.638,79
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0002					21.638,97	179.910,82	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					0,00	400,00	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002					-666,44	20.394,50	
0.00.00	Gás Engraxado	00.01.0002					11.639,12	59.769,12	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0002					0,00	21.309,94	
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0002					3.536,59	49.059,14	
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	400,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0002					0,00	2.263,67	
0.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0002					0,00	176,15	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0002					5.268,44	22.086,37	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0002					0,00	1.970,67	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0002					1.861,26	1.861,26	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0002					0,00	1.080,00	

DE SANTA CATARINA

MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Agosto

Página 6 de 7

JDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Ídigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
1.01.10	Saúde								
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
12.0005	SAÚDE PÚBLICA								
5 2 036	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC								
3.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002	8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
3.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0003	8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
3.00.00	Medicamentos	00.01.0002	8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
3.00.00	Medicamentos	00.01.0003	8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44	4.097.964,14
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038	2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	322.839,46	2.204.142,14	1.213.257,86
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002	2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	322.839,46	2.204.142,14	1.213.257,86
3.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0002	2.935.400,00	450.000,00	0,00	3.385.400,00	322.839,46	2.194.883,14	1.190.516,86
3.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0002					-24,40	26.768,00	
3.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0003					48.305,52	134.316,06	
3.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0002					-24,40	26.768,00	
3.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0003					48.305,52	134.316,06	
3.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					749,55	5.919,14	
3.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003					0,00	725,00	
3.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					749,55	5.919,14	
3.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003					224.588,00	1.713.917,25	
3.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					25.024,24	120.282,76	
3.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					2.557,58	5.045,15	
3.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003					0,00	2.661,33	
3.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					500,00	1.000,00	
3.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0002					0,00	26.000,00	
3.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0002					0,00	20.000,00	
3.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0063					2.557,58	5.045,15	
3.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0002					224.088,00	1.651.725,92	
3.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0038					25.024,24	120.282,76	
3.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002					0,00	2.200,00	
3.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0002					0,00	10.330,00	
3.00.00	seguros em Geral	00.01.0002					0,00	88,78	
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002					0,00	4.500,00	
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					0,00	88,78	
3.00.00	Taxas	00.01.0002					0,00	4.500,00	
3.00.00	Contribuições para Associações	00.01.0038					0,00	3.010,18	
3.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	245,38	
3.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					0,00	2.764,80	
3.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	0,00	
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.816,76	81.457,24	28.542,76
5.0005	SAÚDE PÚBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.816,76	81.457,24	28.542,76
5 2 035	VIGILANCIA EM SAUDE								
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.816,76	81.457,24	28.542,76
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.146,68	47.364,25	2.635,75
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.598,91	5.401,09
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038					0,00	35.341,23	
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					0,00	10.598,91	
3.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0038					0,00	35.341,23	
3.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0002					0,00	10.598,91	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					2.146,68	12.023,02	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0038					2.146,68	12.023,02	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					-329,92	23.494,08	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0038					329,92	5.649,08	
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-329,92	670,08	12.505,32
3.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038					0,00	2.170,00	
3.00.00	Material Químico	00.01.0002					0,00	1.701,00	
3.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038					0,00	159,00	
3.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0002					0,00	949,00	
3.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0038					0,00		

DE SANTA CATARINA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Agosto
Página 7 de 7

JDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Índices	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	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44
10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.816,76	81.457,24
15.0005	SAÚDE PÚBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.816,76	81.457,24
5.2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.816,76	81.457,24
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					0,00	17.845,00
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					0,00	17.545,00
3.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	300,00
3.00.00	Aplicações Diretas						0,00	0,00
Total por Entidade :			8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44
Total Geral :			8.306.466,00	1.352.623,58	0,00	9.659.089,58	702.112,98	5.561.125,44

24/09/2020
O SARPOR
SAUDE
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC 019609/0-O

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	6.878,737,95D	1.376.651,19	742.654,96	7.512.734,18D
		ATIVO CIRCULANTE	2.214.742,27D	1.374.583,19	742.654,96	2.846.670,50D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.602.748,12D	1.339.758,83	741.293,60	2.201.213,35D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.602.748,12D	1.339.758,83	741.293,60	2.201.213,35D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.000,00D	1.361,36	1.361,36	11.000,00D
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.361,36	1.361,36	0,00
		ESTOQUES	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
		ALMOXARIFADO	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.591,54D	33.463,00	0,00	43.054,54D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.591,54D	33.463,00	0,00	43.054,54D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.663.995,68D	2.068,00	0,00	4.666.063,68D
		IMOBILIZADO	4.663.995,68D	2.068,00	0,00	4.666.063,68D
		BENS MÓVEIS	3.342.705,79D	2.068,00	0,00	3.344.773,79D
		BENS IMÓVEIS	1.366.181,54D	0,00	0,00	1.366.181,54D
		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.891,65C	0,00	0,00	64.891,65C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.573.808,21C	783.673,38	755.439,29	6.545.574,12C
		PASSIVO CIRCULANTE	61.501,72C	783.673,38	755.439,29	33.267,63C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	36,00C	259.884,77	259.884,77	36,00C
		PESSOAL A PAGAR	0,00	211.377,95	211.377,95	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36,00C	46.456,82	46.456,82	36,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.540,46C	480.639,44	452.405,35	2.306,37C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.540,46C	480.639,44	452.405,35	2.306,37C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	808,89	808,89	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	808,89	808,89	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.925,26C	42.340,28	42.340,28	30.925,26C
		VALORES RESTITUIVEIS	0,00	42.340,28	42.340,28	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.925,26C	0,00	0,00	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
		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.324.156,58D	677.528,51	39,50	5.001.645,59D
		PESSOAL E ENCARGOS	1.813.146,41D	257.834,77	0,00	2.070.981,18D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.507.895,03D	211.377,95	0,00	1.719.272,98D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.507.895,03D	211.377,95	0,00	1.719.272,98D
		ENCARGOS PATRONAIS	305.251,38D	46.456,82	0,00	351.708,20D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.251,38D	46.456,82	0,00	351.708,20D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.843,20D	6.850,00	0,00	56.693,20D
		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.600,00D	4.800,00	0,00	38.400,00D

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.600,00D	4.800,00	0,00	38.400,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.243,20D	2.060,00	0,00	18.293,20D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.243,20D	2.060,00	0,00	18.293,20D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.392.263,71D	411.893,79	39,50	2.804.118,00D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	664.579,22D	145.198,16	0,00	809.777,38D
		CONSUMO DE MATERIAL	454.884,06D	106.976,18	0,00	561.860,24D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	209.695,16D	38.221,98	0,00	247.917,14D
		SERVIÇOS	1.727.684,49D	286.695,63	39,50	1.994.340,62D
		DIÁRIAS	30.080,00D	6.175,00	0,00	36.255,00D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.859,20D	2.174,55	0,00	20.033,75D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.676.313,16D	251.487,81	39,50	1.927.761,47D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	3.432,13D	6.858,27	0,00	10.290,40D
		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
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
		TRIBUTÁRIAS	7.052,74D	808,89	0,00	7.861,63D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.427,74D	433,89	0,00	4.861,63D
		TAXAS	4.427,74D	433,89	0,00	4.861,63D
		CONTRIBUIÇÕES	2.625,00D	375,00	0,00	3.000,00D
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.625,00D	375,00	0,00	3.000,00D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141,06	0,00	141,06D
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141,06	0,00	141,06D
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141,06	0,00	141,06D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.629.086,32C	0,00	1.339.719,33	5.968.805,65C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.770,80C	0,00	272,21	8.043,01C
		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.770,80C	0,00	272,21	8.043,01C
		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	7.770,80C	0,00	272,21	8.043,01C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.206.200,31C	0,00	639.789,34	4.845.989,65C
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.431.448,51C	0,00	418.741,63	2.850.190,14C
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.431.448,51C	0,00	418.741,63	2.850.190,14C
		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.774.751,80C	0,00	221.047,71	1.995.799,51C
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.774.751,80C	0,00	221.047,71	1.995.799,51C
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	415.115,21C	0,00	699.657,78	1.114.772,99C
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	415.115,21C	0,00	699.657,78	1.114.772,99C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	415.115,21C	0,00	699.657,78	1.114.772,99C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.797.109,34D	85.366,38	0,00	12.882.475,72D
		ORÇAMENTO APROVADO	12.533.723,20D	85.366,38	0,00	12.619.089,58D
		PREVISÃO DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	9.573.723,20D	85.366,38	0,00	9.659.089,58D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.573.723,20D	85.366,38	0,00	9.659.089,58D

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

de Verificação - 2020

	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
5)			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28D	0,00	0,00	169.345,28D
7)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.184,69D	0,00	0,00	153.184,69D
			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.160,59D	0,00	0,00	16.160,59D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
2)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.797.109,34C	3.188.240,11	3.273.606,49	12.882.475,72C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.533.723,20C	3.188.240,11	3.273.606,49	12.619.089,58C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.960.000,00C	920.977,70	920.977,70	2.960.000,00C
7)			RECEITA A REALIZAR	762.362,19C	920.977,70	0,00	158.615,51D
			RECEITA REALIZADA	2.197.637,81C	0,00	920.977,70	3.118.615,51C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.573.723,20C	2.267.262,41	2.352.628,79	9.659.089,58C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.573.723,20C	2.267.262,41	2.352.628,79	9.659.089,58C
			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
3)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.291,24C	0,00	0,00	16.291,24C
3)			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	153.054,04C	0,00	0,00	153.054,04C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
7)			RP PROCESSADOS PAGOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
			CONTROLES DEVEDORES	6.624.858,67D	1.339.719,33	0,00	7.964.578,00D
			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
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.480.304,40D	1.339.719,33	0,00	7.820.023,73D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.480.304,40D	1.339.719,33	0,00	7.820.023,73D
7)			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.480.304,40D	1.339.719,33	0,00	7.820.023,73D
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.613,03D	0,00	0,00	63.613,03D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.304,61D	0,00	0,00	53.304,61D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42D	0,00	0,00	10.308,42D
3)			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
			CONTROLES CREDORES	6.624.858,67C	2.312.325,41	3.652.044,74	7.964.578,00C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.941,24C	0,00	0,00	63.941,24C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24C	0,00	0,00	63.941,24C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24C	0,00	0,00	63.941,24C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.480.304,40C	2.312.325,41	3.652.044,74	7.820.023,73C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.480.304,40C	2.312.325,41	3.652.044,74	7.820.023,73C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.480.304,40C	2.312.325,41	3.652.044,74	7.820.023,73C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.613,03C	0,00	0,00	63.613,03C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	53.304,61C	0,00	0,00	53.304,61C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4)	C		A COMPROVAR	42.996,19C	0,00	0,00	42.996,19C
7)	C		APROVADOS	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
			TOTAL:	0,00	9.763.504,31	9.763.504,31	0,00

RLD 34/08/2020

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONFEADOR CRC/SC 019609/0-0

RO SARTOR
E SAUDE